

臺灣產物保險股份有限公司

董事績效評估辦法

AA-PR-005

105年01月29日董事會通過

第一條 (辦法目的)

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，爰依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定訂定本辦法，以資遵循。

第二條 (應遵守之規範)

本公司董事會之績效評估辦法，其主要評估週期、評估期間、評估範圍及方式、評估之執行單位、評估程序及其他應遵循事項，悉依本辦法之規定辦理。

第三條 (評估週期及期間)

本公司董事會每年應至少執行一次內部董事會績效評估，董事會內部評估期間應於每年年度結束時，依據第六條及第七條之評估程序及評估指標進行當年度績效評估。

第四條 (評估範圍及方式)

本公司董事會評估之範圍，包括本公司董事長、董事(含獨立董事)。
評估之方式以董事成員自評、同儕評估進行績效評估。前揭適用對象之任期未屆滿該年度者，以該年度任期期間辦理績效評估。

第五條（評估之執行單位）

本公司內部董事會績效評估之執行單位為法令遵循室，應循公平、客觀且獨立的原則執行評估作業。

第六條（評估程序）

本公司董事會績效評估，於每年年度結束時，由法令遵循室收集董事會活動相關資訊，並分發填寫附表一「董事成員自我考核自評問卷」、附表二「董事成員同儕考核自評問卷」，最後將資料統一回收後，針對第七條之評估結果送交董事會報告。

第七條（評估指標及評分標準）

本公司考量公司狀況與需要訂定董事成員自我、同儕考核自評問卷之衡量項目，應至少函括下列六大面向：

- 一、公司目標與任務之掌握。
- 二、董事職責認知。
- 三、對公司營運之參與程度。
- 四、內部關係經營與溝通。
- 五、董事之專業及持續進修。
- 六、內部控制。

績效評估得分包含下列二部分，依各該自評問卷項目為「是」者，佔全部項目之百分比計算，每百分之一即代表一分，以此類推。

- 一、董事成員自我考核自評：由每位董事進行董事成員自我考核自評問卷給分。

二、董事成員同儕考核自評：採整體總評方式評核，由每位董事針對董事成員同儕考核自評問卷給分。所有董事成員同儕考核自評問卷之得分平均，則為每位董事董事成員同儕考核自評之得分。

每位董事之董事成員自我考核自評及董事成員同儕考核自評得分加總平均，即為其年度績效評估得分。

本績效評估總分為 100 分，80 分以上為「優」、60~79 分為「可」、59 分以下為「待加強」。

第八條（董事會遴選董事參考）

本公司董事會遴選或提名董事時，應將個別董事績效評估結果作為遴選之參考依據。

第九條（年報資訊揭露）

本公司宜於年報中揭露是否訂定董事會績效評估辦法，及揭露每年董事會績效評估之執行情形，並說明評估方式。

第十條（揭露方式）

本公司所訂定之績效評估辦法均於公開資訊觀測站及公司網站充分揭露，以備查詢。

第十一條（訂定及修正程序）

本辦法經薪資報酬委員會通過並呈報董事會決議後實施，修正時亦同。

董事成員自我考核自評問卷

考核項目	考核結果		備註
A. 公司目標與任務之掌握			
1. 董事是否了解公司的核心價值觀(紀律、使命、榮譽、願景等理念)?	是		
	否		
2. 董事對於董事會設定之公司所有策略性目標是否有明確的了解?	是		
	否		
3. 董事是否了解公司所處產業之特性及風險?	是		
	否		
B. 董事職責認知			
4. 董事是否已充分了解董事的法定義務?	是		
	否		
5. 新任董事是否已了解其職責及熟悉公司運作及環境?	是		
	否		
6. 董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊, 是否會遵守保密義務?	是		
	否		
7. 公司董事長或董事成員或經理人是否未因違反證券交易法、公司法、銀行法、金融控股公司法、商業會計法, 或因犯貪汙、瀆職、詐欺、背信、侵占之罪經起訴?	是		
	否		
C. 對公司營運之參與程度			
8. 董事實際出席董事會情形(不含委託出席)是否達70%以上?	是		
	否		
9. 董事是否於董事會前事先瞭解及閱讀會議資料?	是		
	否		
10. 董事投入於董事會相關事務之時間是否足夠?	是		
	否		
11. 董事在董事會上是否做出有效的貢獻? 例如對於議案提出具體建議等。	是		
	否		
12. 董事收受會議紀錄時, 是否會閱讀紀錄內容?	是		
	否		
13. 董事是否對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解?	是		
	否		

考核項目	考核結果		備註
14. 董事是否確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險?董事是否對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論?	是		
	否		
15. 董事是否未兼任多家公司的董監事職務?	是		
	否		
D. 內部關係經營與溝通			
16. 董事會與經營團隊互動情形是否良好?	是		
	否		
17. 董事是否與其他董事成員有良好的溝通?	是		
	否		
18. 董事是否與簽證會計師進行溝通及交流?	是		
	否		
E. 董事之專業及持續進修			
19. 董事是否具備董事會決策執行所需的專業?	是		
	否		
20. 董事是否每年達成應進修時數?	是		
	否		
21. 董事是否持續進修公司治理相關課程?	是		
	否		
22. 董事是否持續進修多元化之課程，並強化其專業知識與技能?	是		
	否		
F. 內部控制			
23. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事是否自行迴避?	是		
	否		
24. 董事是否有效的評估與監督各項內部控制制度計風險管理的有效性?	是		
	否		
25. 董事是否針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形與以了解及監督?	是		
	否		
G. 其他項目(請自行評估訂定)			
其他補充說明			
綜合評語		(由董事長評核)	

註1: 各項指標考核結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註2: 評估期間為受評年度自1月1日至12月31日止。

註3: 執行評估期間，應於受評年度結束後最近一次召開之董事會開會前完成。

董事: _____(簽章及填表日期)



臺灣產物保險

Taiwan Fire & Marine Insurance Co., Ltd.

董事成員同儕考核自評問卷

考核項目	考核結果		備註
A. 公司目標與任務之掌握			
1. 董事是否了解公司的核心價值觀(紀律、使命、榮譽、願景等理念)?	是		
	否		
2. 董事對於董事會設定之公司所有策略性目標是否有明確的了解?	是		
	否		
3. 董事是否了解公司所處產業之特性及風險?	是		
	否		
B. 董事職責認知			
4. 董事是否已充分了解董事的法定義務?	是		
	否		
5. 新任董事是否已了解其職責及熟悉公司運作及環境?	是		
	否		
6. 董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊, 是否會遵守保密義務?	是		
	否		
7. 公司董事長或董事成員或經理人是否未因違反證券交易法、公司法、銀行法、金融控股公司法、商業會計法, 或因犯貪汙、瀆職、詐欺、背信、侵占之罪經起訴?	是		
	否		
C. 對公司營運之參與程度			
8. 董事實際出席董事會情形(不含委託出席)是否達70%以上?	是		
	否		
9. 董事是否於董事會前事先瞭解及閱讀會議資料?	是		
	否		
10. 董事投入於董事會相關事務之時間是否足夠?	是		
	否		
11. 董事在董事會上是否做出有效的貢獻? 例如對於議案提出具體建議等。	是		
	否		
12. 董事收受會議紀錄時, 是否會閱讀紀錄內容?	是		
	否		
13. 董事是否對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解?	是		
	否		

考核項目	考核結果		備註
14. 董事是否確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險?董事是否對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論?	是		
	否		
15. 董事是否未兼任多家公司的董監事職務?	是		
	否		
D. 內部關係經營與溝通			
16. 董事會與經營團隊互動情形是否良好?	是		
	否		
17. 董事是否與其他董事成員有良好的溝通?	是		
	否		
18. 董事是否與簽證會計師進行溝通及交流?	是		
	否		
E. 董事之專業及持續進修			
19. 董事是否具備董事會決策執行所需的專業?	是		
	否		
20. 董事是否每年達成應進修時數?	是		
	否		
21. 董事是否持續進修公司治理相關課程?	是		
	否		
22. 董事是否持續進修多元化之課程，並強化其專業知識與技能?	是		
	否		
F. 內部控制			
23. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事是否自行迴避?	是		
	否		
24. 董事是否有效的評估與監督各項內部控制制度計風險管理的有效性?	是		
	否		
25. 董事是否針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形與以了解及監督?	是		
	否		
G. 其他項目(請自行評估訂定)			
其他補充說明			
綜合評語		(由董事長評核)	

註1: 各項指標考核結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註2: 評估期間為受評年度自1月1日至12月31日止。

註3: 執行評估期間，應於受評年度結束後最近一次召開之董事會開會前完成。

董事: _____(簽章及填表日期)



臺灣產物保險

Taiwan Fire & Marine Insurance Co., Ltd.