董事會績效評估之機制

- 一. 本公司已於民國 101 年 3 月 9 日訂定「董事會績效評估辦法」，並經董事會討論通過後施行，訂定董事會每年應至少執行一次董事會及董事成員之內部績效評估。
- 二. 本公司董事會評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
- 三. 依辦法於每年年底進行董事會績效評估，並於當年底向全體董事會成員發出績效自評問卷，藉由每年定期進行董事會績效評估，由各董事針對當年度董事會的運作、文化，內外部關係經營、自我評估等面向完成評量後，由董事會議事單位進行統計彙整。
- 四. 董事會績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成，並於最近一次董事會中報告評估結果。
- 五. 本公司董事會績效評估之衡量項目，包括五大面向如下：
 - (1) 對公司營運之參與程度
 - (2) 提升董事會決策品質
 - (3) 董事會組成與結構
 - (4) 董事的選任及持續進修
 - (5) 內部控制共計 25 個衡量指標
- 六. 董事會成員績效評估之衡量項目，包括六大面向如下：
 - (1) 公司目標與任務之掌握
 - (2) 董事職責認知
 - (3) 對公司營運之參與程度
 - (4) 內部關係經營與溝通
 - (5) 董事成員之專業及持續進修
 - (6) 內部控制亦有 25 個衡量指標
- 七. 功能性委員會包括【審計委員會】及【薪資報酬委員會】之衡量項目，包括五大面向如下：
 - (1) 對公司營運之參與程度
 - (2) 功能性委員會職責認知
 - (3) 提升功能性委員會決策品質
 - (4) 功能性委員會組成及成員選任
 - (5) 內部控制分別有 25 個衡量指標
- 八. 本公司民國 109 年度董事會績效自評作業於 109 年度 12 月底開始進行，由議事單位董事長室依

辦法提供問卷，於 109 年 12 月底發放問卷並採上述方法分析，民國 109 年度董事會績效評估及功能性委員會績效評估結果如下：

- (1)董事會績效評估自評平均分數為 95 分
- (2)董事會成員績效評估平均分數為 93 分
- (3)審計委員會績效評估平均分數為 96 分
- (4)薪酬委員會績效評估平均分數為 97 分

九. 本公司民國 109 年之【董事會】、【審計委員會】及【薪資報酬委員會】績效評估並無重大之改善項目。

未來精進優化方向：

1. (1)可考慮於未來增加女性之董事席次。
- (2)依公司整體需求規劃董事專業進修課程,以協助董事職能之發揮。

十. 109 年度董事會績效自評, 績效評估結果已於 110 年 3 月 18 日董事會及各功能性委員會進行報告, 並將該辦法及評估結果均揭露於本公司網站投資人專區(<http://www.sinmag.com.tw/>)。

十一. 本公司董事會績效評估結果將運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。

新麥企業股份有限公司
109年度董事會績效評估自評統計表(票數統計)

自評年度: 2020年
評估期間: 1/1~12/31

衡量指標	達成率%	得分
A.對公司營運之參與程度	97	19.4
1.董事會與經營團隊有良好的互動情形。		
2.董事會持續推動訂定公司治理相關辦法、支持公司參與公司 治理相關評量、充分保障股東 權益等，以提升公司治理。		
3.董事會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，並對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論。		
4.各董事平均實際出席董事會情形（不含委託出席）良好。		
5.董事出席股東會之情形良好。		
B.提升董事會決策品質	94	22.6
6.公司有適當討論且訂定策略計畫及年度預算的流程。		
7.董事會召開頻率適當。		
8.相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事均自行迴避或主席已確實要求該董事予以迴避，並做成會議記錄。		
9.董事會之會議記錄適當地記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切。		
10.公司提交到董事會決議的討論議案適當。		
11.各項董事會會議決議，有適當的執行後續追蹤。		
C. 董事會組成與結構	97	15.4
12.董事會已設置足夠的獨立董事席次，且其人數符合相關規定。		
13.董事會設置適當且足夠之功能性委員會。		
14.現有各功能性委員會，有能力履行董事會委任之職責。		
15.公司依據公司發展需求制定並落實董事會成員多元化之政策。		
D. 董事的選任及持續進修	94	18.9
16.公司制定有嚴謹與透明之選任董事程序及接班人計劃。		
17.董事會成員選任程序，係依據公司董事成員多元化政策衡量標準來進行。		
18.董事會成員選任程序，依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇;獨立董事任期已連續三屆者，應考量是否損及其獨立性。		
19.董事會對於新任董事有適當的就任說明，使新任董事了解 其職責及熟悉公司運作及環 境。		
20.董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數。		
E. 內部控制	96	19.1
21.董事會確實將對管理階層的風險評估與控制融入企業的決策過程。		
22.董事會能有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性。		
23.董事會通過之內部控制制度有包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制 作業。		
24.會計師有提供非審計服務時，各項安排適當以確保會計師的客觀性與獨立性。		
25.董事會的董事針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督。		
109年度董事會績效評估 自評得分	95	

新麥企業股份有限公司
109年度董事會成員績效評估自評統計表(票數統計)

自評年度：2020年

評估期間：1/1~12/31

衡量指標/自評董事	達成率%	得分
A. 公司目標與任務之掌握	96	11.6
1. 董事確實了解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽及願景等理念)。		
2. 董事對於董事會設定之公司所有策略性目標有明確的了解。		
3. 董事明確了解公司所處產業之特性及風險。		
B. 董事職責認知	94	15.1
4. 董事已充分了解董事的法定義務。		
5. 新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境。		
6. 董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守保密義務。		
7. 董事了解董事與經營團隊間職責與角色之差異，並負起監督之責。		
C. 對公司營運之參與程度	92	33
8. 董事於董事會前已閱讀及瞭解會議資料，以利董事會議時能夠充分履行其職責。		
9. 董事投入於董事會相關事務之時間足夠。		
10. 董事未兼任多家公司的董監事職務。		
11. 董事在董事會上做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議等。		
12. 董事收受會議記錄時，詳盡閱讀記錄內容，並確認其已適當地記錄討論內容及個人或集體的保留意見或關切。		
13. 董事對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解，以進行專業且適當之判斷。。		
14. 董事已確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤情形予以討論。		
15. 董事對於會議中其他董事成員之不同意見均能予以尊重。		
16. 董事實際出席董事會情形（不含委託出席）。		
D. 內部關係經營與溝通	94	11.3
17. 董事與經營團隊互動情形良好。		
18. 董事與其他董事成員有良好的溝通。		
19. 董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流。		
E. 董事之專業及持續進修	92	11
20. 董事具備董事會決策執行所需的專業。		
21. 董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數。		
22. 董事有持續強化其專業知識與技能。		
F. 內部控制	95	11.4
23. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予迴避。		
24. 董事已有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性。		
25. 董事針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形能予以了解及監督。		
109年度董事會成員績效評估 自評得分		93.4

新麥企業股份有限公司

109年度審計委員會績效評估自評統計表(票數統計)

自評年度: 2020年

評估期間: 1/1~12/31

衡量指標	達成率%	得分
A.對公司營運之參與程度	97	38.7
1. 委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料。		
2. 各委員都在審計委員會上做出有效的貢獻。		
3. 各委員平均實際出席審計委員會情形(不含委託出席)良好。		
4. 審計委員會討論的時間充分。		
5. 公司提交到審計委員會決議的討論議案適當。		
6. 相關議案若遇有需成員利益迴避者，該委員已確實予以迴避，並作成會議紀錄(審計委員會之獨立董事成員就涉及自身有利害關係之議案時，應確實說明其利害關係之重要內容，且如有害於公司利益之處時，討論及表決時應予迴避，且不得代理其他成員行使其表決權)。獨立董事之配偶或二親等內血親，就前項會議之事項有利害關係者，視為獨立董事就該事項有自身利害關係。		
7. 審計委員會之會議紀錄適當地記錄討論內容，以及適當的記錄個人或團體的保留意見或關切。		
8. 審計委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤。		
9. 審計委員會有定期且有效率的執行績效評估。		
10. 審計委員會的各項職權範圍明確且恰當。		
B.審計委員會職責認知	92	14.7
11. 審計委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險。		
12. 審計委員會能適時且專業客觀的提出建議提交董事會討論，以供董事會決策參考。		
13. 審計委員會與簽證會計師已進行充分溝通及交流(如遇有會計新公報實施或財報有重大調整事項時，需開會討論)。		
14. 審計委員會有定期評估聘任會計師之獨立性及適任性。		
C.提升審計委員會決策品質	98	15.7
15. 審計委員會至少每季召開會議一次。		
16. 除緊急情事外，審計委員會之召集載明召集事由，於七日前通知各董事。		
17. 審計委員會履行職務時，公司能提供資訊、人力、物力。		
18. 公司提供予審計委員會的資訊完整、及時，且具一定品質，使審計委員會能夠順利履行其職責，必要時有請相關經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席。		
D.審計委員會組成及成員選任	100	12
19. 審計委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業。		
20. 審計委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性。		
21. 審計委員會成員之選任係依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇，並將功能性委員會績效評估結果納入考量。		
E.內部控制	92	14.7
22. 審計委員會能有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性。		
23. 審計委員會通過之內部控制制度有包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業。		
24. 審計委員會對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及驗證。		
25. 審計委員會委員中，至少有一名具有相關的財務經驗。		
109年度審計委員會績效評估 自評得分	96	

新麥企業股份有限公司

109年度薪酬委員會績效評估自評統計表(票數統計)

自評年度： 2020年

評估期間： 1/1~12/31

衡量指標	達成率%	得分
A.對公司營運之參與程度	98	39
1. 委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料。		
2. 各委員都在薪資報酬委員會上做出有效的貢獻。		
3. 各委員平均實際出席薪資報酬委員會情形(不含委託出席)良好。		
4. 薪資報酬委員會討論的時間充分。		
5. 公司提交到薪資報酬委員會決議的討論議案適當。		
6. 相關議案若遇有需成員利益迴避者，該委員已確實予以迴避，並作成會議紀錄(薪資報酬委員會之獨立董事成員就涉及自身有利害關係之議案時，應確實說明其利害關係之重要內容，且如有害於公司利益之虞時，討論及表決時應予迴避，且不得代理其他成員行使其表決權)。獨立董事之配偶或二親等內血親，就前項會議之事項有利害關係者，視為獨立董事就該事項有自身利害關係。		
7. 薪資報酬委員會之會議紀錄適當地記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切。		
8. 薪資報酬委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤。		
9. 薪資報酬委員會有定期且有效率的執行績效評估。		
10. 薪資報酬委員會的各項職權範圍明確且恰當。		
B.薪資報酬委員會職責認知	93	18.7
11. 薪資報酬委員會能適時且專業客觀的提出建議提交董事會討論，以供董事會決策參考。		
12. 薪資報酬委員會之成員了解組織業務之核心目標，並熟知公司內部之獎酬計畫，以評估獎酬決策。		
13. 薪資報酬委員會考量公司長期整體獲利及股東利益訂定酬金標準或制度。		
14. 薪資報酬委員會有訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。(董事及經理人薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖離)		
15. 薪資報酬委員會有定期檢討公司董事績效評估標準且提交董事會通過，並依據績效評估結果訂定董事薪資報酬。		
C.提升薪資報酬委員會決策品質	97	11.7
16. 每年召開兩次以上之薪資報酬委員會，並做成相關之議事錄。		
17. 除緊急情事外，薪資報酬委員會之召集載明召集事由，於七日前通知各董事。		
18. 公司提供予薪資報酬委員會的資訊完整、及時，且具一定品質，使薪資報酬委員會能夠順利履行其職責。必要時有請相關經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席。但討論及表決時應離席。		
D.薪資報酬委員會組成及成員選任	98	15.7
19. 薪資報酬委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業。		
20. 薪資報酬委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性。		
21. 薪資報酬委員會成員之選任案係依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇，並將功能性委員會績效評估結果納入考量。		
22. 薪資報酬委員會之成員並未與公司內部人員具有親屬、財務、聘僱、投資或其他商業關係。		
E.內部控制	97	11.7
23. 已將對管理階層的風險評估融入企業的決策過程。		
24. 薪資報酬委員會重視各項法令及實務守則之遵循。		
25. 薪資報酬委員會成員對於執行職務時所獲取的公司內部相關資訊，是否遵守保密義務。		
109年度薪酬委員會績效評估 自評得分	97	

董事會績效評估自評結果之建議及改善

考核指標		改善與建議
B.提升董事會決策品質	6.公司有適當討論且訂定策略計畫及年度預算的流程。	本公司將定期舉辦公司發展策略及年度預算會議，並邀請董事全員參與討論，藉此機制之運作，充分發揮董事會制定策略之功能。
	7.董事會召開頻率適當。	本公司將配合法令規範及實際需要,適度地進行董事會召開日期及次數。
D. 董事的選任及持續進修	20.董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數。	本公司不定期將主管機關所推廣之課程及宣導會資訊,提供予各董事參考。

董事會成員績效評估自評結果之建議及改善

考核指標		改善與建議
C.對公司營運之參與程度	10.董事未兼任多家公司的董監事職務。	本公司將著手規劃 建立潛在優質董事人選之 人才庫 ,使其有更多的董事人選。
	11.董事在董事會上做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議等。	透過會前會議，讓董事對公司經營團隊及所屬產業有清楚瞭解。鼓勵董事透過自身的專業，對於議案提出具體建議。使各項董事會議案得以充分討論。對公司發展需求之重大議案亦於會前諮詢獨立董事意見，提高議案決策之效益，形成良好之董事會議事文化。
E.董事之專業及持續進修	21.董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數。	本公司不定期將主管機關所推廣之課程及宣導會資訊,提供予各董事參考。

審計委員會會績效評估自評結果之建議及改善

考核指標		改善與建議
B.審計委員會 職責認知	11.審計委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險。	本公司對風險管理一向採預防政策，除依法制定嚴密的內控制度並由內部稽核定時及不定時查核執行情形外，尚有不同功能委員會執行風險控管。協助提供審計委員會成員有關公司經營的資訊，並經常與管理階層溝通，熟悉集團之業務及產業資訊，以使審計委員會成員對公司各項風險評估與控制能有效掌握及因應，並有利於董事成員確實融入公司的決策過程。
E. 內部控制	22.審計委員會能有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性。	增加審計委員會與內部稽核單位溝通機會，並請審計委員會適時提出風險管理運作，內控稽核作業相關有助益之專業建言，公司亦認真應對，使指導及監督之功能得以發揮。

薪酬委員會會績效評估自評結果之建議及改善

考核指標		改善與建議
B.薪資報酬委員會 職責認知	11.薪資報酬委員會能適時且專業客觀的提出建議提交董事會討論，以供董事會決策參考。	協助薪酬委員會能充分了解公司之薪資政策，鼓勵董事透過自身的專業，對於議案提出具體建議，供董事會決策參考。
	12.薪資報酬委員會之成員了解組織業務之核心目標，並熟知公司內部之獎酬計畫，以評估獎酬決策。	協助薪酬委員會了解公司組織業務核心目標，並提供詳細之獎酬計畫，以利薪酬委員會評估獎酬決策。
	13.薪資報酬委員會考量公司長期整體獲利及股東利益訂定酬金標準或制度。	薪資報酬委員會將參考以下政策訂定酬金標準及制度 1.定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 2.不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。 3.訂定董事及經理人薪資報酬之內容及數額應考量其合理性，董事及經理人薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖離。

<p>15.薪資報酬委員會有定期檢討公司董事績效評估標準且提交董事會通過，並依據績效評估結果訂定董事薪資報酬。</p>	<p>提供薪資報酬委員會【董事酬金辦法】及【董事績效評估辦法】相關資料，並適時檢視並提交董事會通過，將董事成員之績效評估結果納入董事薪資報酬之考量。</p>
---	--