

## 董事會績效評估辦法

條 ( 目的及依據)

為落實提升本董事會功能，建強董事會運作率，愛依上市上實規本法，資遵循。

二條 (應遵規)

本董事會法，要週期、期間、圍及方、  
行位、程序及他應遵循事項，應依本法規。  
各功能性會規程至少每年行次內會規。

條 (週期及期間)

本董事會每年應依據本法程序及行內董事會。

本董事會行，應至少每年專業獨機構或專  
行次。  
董事會內及結果，應於次年度季結束前。

條 (圍及方)

本董事會圍，括整體董事會、個別董事及功能性會。

方括董事會內自、董事自、同、專業機  
構、專或他方進。

五條 (行位)

本內董事會行位，應明確瞭解受位運作，  
平、客觀且獨角色。

功能性會行位，因各功能性會運作同，視各  
門組織結構，調整同行位，該行位應平、客觀  
且與受位運作或位為。獨董事  
組會或提會，該會為行位。

條 (程序)

本董事會程序明  
、確年度受位、期間及圍(整體董事會、個別董事、各

功能性 會 )。

二、確 方 ( 董事會內 自 、董事 (自 或同 )自 、同 、  
專業機構、專 )。

、 行 位。

、 各 行 位 董事會 資 ， 自 ，  
行 位或董事會 位 資 ， 本 法  
， 結果 ， 董事會 、 進。

條 ( 專業機構、專 )

本 行 董事會 機構或 專 ，應  
規

、 機構或 專 應 專業性及獨 性。

二、 機構 要為 董事會 程、提升 業  
機構或 。

、 專 ，應 至少 3 位董事會或 專 或 ，  
董事會 行 ， 。

條 ( 及 )

本 應 與 要 董事會 項 ， 至少應 括  
五

、 運 與程度。

二、提升董事會 。

、董事會組 與結構。

、董事 及 進 。

五、內 。

董事 (自 或同 ) 項 應至少 括

、 與 握。

二、董事 知。

、 運 與程度。

、內 經 與溝通。

五、董事 專業及 進 。

、內 。

功能性 會 項 應至少 括 五

、 運 與程度。

二、功能性 會 知。

、提升功能性 會 。

、功能性 會組 及 。

五、內  
董事會  
，應依據本  
運作及 求  
且 於  
內容，  
期 及提出建議。  
，依 求 及調整， 依各  
比重 權 方  
。

#### 九條 ( 結果運用)

本 董事會 結果應作為遴 或提 董事時 依據； 董事  
結果作為 資 依據。

#### 條 (年 資 揭露)

本 於年 中揭露是否 董事會 法，及揭露每年董事會  
， 明 方 。  
本 若 機構、專 董事會 ，應於年 中揭露 機構、  
專 姓 與專 專業 明， 明該 機構、專 是否與 往來、是  
否 獨 性。

#### 條 (揭露方 )

本 法應於 資 觀測站及 網站充 揭露， 查  
詢。

#### 二條 (施 )

本 法經董事會 論通過 施 ， 時 同。  
本 法 於中 國 ○ 年 月二 五日， 次 於 國 ○ 年 月  
二 九日。