

## 106 年度董事會績效評估

評估指標一、遵守相關法令及規定：(佔比率 60%)

具體指標	評量標準	比重	分數	說明
1、依法應提董事會討論事項之遵守	是否依據相關法令規定，相關議案提董事會討論。整年度相關議案皆依法提董事會通過則得分10分，若有缺失則予以扣1分，若有重大缺失且經主管機關糾正者，則為0分。	10%	10	106年度屬董事會職權之相關議案均已提報董事會，當年度董事會亦無重大缺失經主管機關糾正之情事。
2、每年是否召開六次以上之董事會	是否每年至少召集六次以上董事會。整年度審核，若召集六次以上則得分10分，五次則得分8分，四次則得分6分，三次以下則為0分。	10%	8	106年度共召集五次董事會。
3、董事利益迴避之遵守	相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事是否自行迴避或主席是否確實要求該董事予以迴避之。整年度審核，如無利益迴避之議案或遇有需利益迴避之議案董事確實迴避者，則得分10分，若有缺失則予以扣1分，若有重大缺失且經主管機關糾正者，則為0分。	10%	10	<p>1. 106年度討論庫藏股轉讓員工議案時，董事林茂桂先生、曾國華先生及黃中明先生因為兼任經理人之董事，於討論本案時自行利益迴避，並未參與討論及表決。</p> <p>2. 106年度討論解除經理人競業禁止限制議案時，董事林茂桂先生及曾國華先生因為兼任經理人之董事，於討論本案時自行利益迴避，並未參與討論及表決。</p> <p>3. 當年度董事會亦無重大缺失經主管機關糾正之情事。</p>
4、達成董事每年應進修時數	董事是否皆達成主管機關訂定之進修時數規定。整年度審核，每位董事皆符合規定則得分10分，若有董事未達成進修時數規定，每名董事予以扣1分，扣至0分為止。	10%	8	七席董事中有五席董事達成主管機關訂定之進修時數規定。
5、董事會出席率	每次董事會出席率是否皆達2/3(含)以上。每次董事會出席率皆達2/3(含)以上，則得分10分，若有遇董事會出席率未達2/3則每次扣1分計，扣至0分為止。	10%	10	106年度共召集5次董事會，每次董事會出席率均達2/3(含)以上。

6、股東會出席率	股東會是否1/2以上董事出席。股東會1/2以上(4席)董事出席則得分10分，3席董事出席則得分8分，2席董事出席則得分6分，1席董事出席則得分4分。	10%	8	106年度股東常會共有3席董事出席。
評估指標一 合計		60%	54	

評估指標二、對公司營運參與程度：(佔比率 40%)

具體指標	評量標準	比重	分數	說明
1、審核公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形	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予以了解及監督。確實執行則得分10分，若有缺失則予以扣1分，若有重大缺失且經主管機關糾正者，則為0分。	10%	10	董事均已針對公司會計制度、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。
2、評估會計師之獨立及適任性	董事會是否每年評估聘任會計師之獨立性及適任性。確實執行則得分10分，若未執行則為0分。	10%	10	106/3/1董事會決議通過本公司簽證會計師獨立性評估案。
3、評估監督公司存在或潛在之各種風險	董事是否確實監督公司存在或潛在之各種風險。董事會是否依據本公司內部控制制度以及部門別重大風險予以監督並提出建議，每年董事會均對內控制度之執行與追蹤狀況予以討論，則得分10分，若有缺失則予以扣1分，若有重大缺失且經主管機關糾正者，則為0分。	10%	10	每年董事會均對內控制度之執行與追蹤狀況予以討論。
4、與公司管理階層溝通互動情況	董事是否與公司管理階層保持良好溝通管道。需要溝通時皆能順利進行則得分10分；若董事與管理階層無法進行溝通或發生衝突則每次扣2分，扣至0分為止。	10%	10	董事會及董事會成員均與公司管理階層保持良好溝通管道。
評估指標二 合計		40%	40	
總計		100%	94	