

103 年度董事會績效評估表

評估指標	具體指標	評量標準	比重	得分
遵守相關法令及規定	1. 依法應提董事會討論事項之遵守	<u>是否依據相關法令規定，相關議案提董事會討論。</u> 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 2 分，若有重大缺失且經主管機關糾正者，則為 0 分。	10%	10
	2. 每季是否至少召開一次董事會	<u>是否每季至少召開一次董事會。</u> 整年度審查，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(含)以下則為 4 分。	10%	10
	3. 董事利益迴避之遵守	<u>相關議案若遇有董事利益迴避者，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。</u> 整年度審核，遇有需利益迴避之議案而董事確實迴避者，則得分 10 分，若有未迴避者，每一議案扣 2 分，扣至 0 分為止。	10%	10
	4. 達成董事每年應進修時數	<u>董事是否皆達成主管機關訂定之進修時數規定。</u> 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 2 分，扣至 0 分為止。	10%	10
	5. 董事會出席率	<u>每次董事會出席率是否皆達 2/3 以上。</u> 每次董事會出席率皆達 2/3 以上，則得分 10 分，若遇有董事會未達 2/3，則每次予以扣 2 分，扣至 0 分為止。	10%	10
	6. 股東會出席率	<u>股東會是否 1/2 以上董事出席。</u> 股東會 1/2 以上(四席)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%	10
對公司營運參與程度	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	<u>每次董事會(不含臨時董事會)均針對公司營運狀況、財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督。</u> 確實執行則得分 10 分，若有一次董事會未確實執行則予以扣 2 分，若有重大缺失且經主管機關糾正者，則為 0 分。	10%	10
	2. 評估簽證會計師之獨立性及適任性	<u>董事會是否每年評估簽證會計師之獨立性及適任性。</u> 確實執行則得分 10 分，若未執行則為 0 分。	10%	10

評估指標	具體指標	評量標準	比重	得分
對公司營運參與程度	3. 評估監督公司存在或潛在之各種風險	<u>董事是否確實監督公司存在或潛在之各種風險</u> 。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；每一季董事會均對內部控制制度之執行與追蹤狀況予以討論，則得分 10 分，若稽核室未於每季至少一次於董事會提出對公司內部控制制度之稽核報告，或董事會未予追蹤或討論，則每季予以扣 2.5 分。	10%	10
	4. 與公司管理階層溝通互動情況	<u>董事是否與公司管理階層保持良好溝通管道</u> 。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
合 計			100%	100

核准：

白志強 Sham

經辦：沈德修