

104 年度董事會績效評估報告

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	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者，則得分10分，若有未依法提董事會通過者，則為0分。	10%	10
	2. 每季度是否召開一次董事會	是否每季度至少召集一次以上董事會。 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4分。	10%	6
	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，遇有需利益迴避之議案董事確實迴避者，則得分10分，若有未迴避者，則每一議案扣2分，扣至0分為止；而若有重大缺失且經主管機關糾正者，則為0分。	10%	10
	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者，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%	4
遵守相關法令及規定	5. 董事會出席率	每次董事會出席率是否皆達2/3以上。 每次董事會出席率皆達2/3(含)以上者，則得分10分，若遇有一次董事會未達2/3者，則予以扣2分，扣至0分為止。	10%	10
	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(四席)董事出席則得分10分，三席董事出席則得分8分，二席董事出席則得分6分。	10%	6
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	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。 每次董事會均需針對公司會計制度(若遇有新公報)、財務狀況及財務報告以及	10%	10

評估指標	具體指標	評量標準	比重	得分
		稽核報告及其追蹤情形進行了解，確實執行則得分10分，若有一次董事會未確實執行者，則予以扣2分，扣至0分為止；若有重大缺失且經主管機關糾正者，則為0分。		
	2. 評估會計師之獨立性及適任性	董事會是否每年評估聘任會計師之獨立性及適任性。 確實執行者，則得分10分，若未執行者，則為0分。	10%	10
	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，每一季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，若董事會稽核室未對公司內部控制制度提出稽核報告，或董事會未予追蹤或討論，則每季予以扣2.5分，若有重大缺失且經主管機關糾正者，則為0分。	10%	10
	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者，則得分10分，若董事與管理階層無法進行溝通或發生衝突者，則每次扣2分，扣到0分為止。	10%	10
合計			100%	86