

## ——三年度董事會績效評估表

評估指標	具體指標	評量	得分	備註
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	113 年共召開 8 次董事會。
	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	每季度均召開董事會。
	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，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	議案如有利害關係，董事自行迴避，並作成會議記錄。
	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	113 年董事均已符合進修時數。
	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	113 年董事整體出席率為 83.33%。
	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(五席)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。	8	113 年董事出席股東會，出席比率為 33.33%(3/9)。
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。	10	

評估指標	具體指標	評量	得分	備註
對公司營運參與程度	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	113/3/12 董事會就會計師之獨立性、專業性進行評估。
	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。	0	櫃檯買賣中心裁罰本公司為他人背書保證，其對象及核決程序有不符「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」及該公司「背書保證作業程序」規定之內部控制缺失。
	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，扣到 0 分為止。(需要溝通時得由董事會議事單位進行安排)	8	
合 計			86	

#### 一、評估報告之總評

本公司於 113 年 12 月完成董事會、董事成員、薪酬委員會及審計委員會績效評估，將於 114 年 3 月 12 日召開之董事會將評鑑結果報告。

董事會組成與結構及董事對公司營運的參與程度等面向均運作良好。113 年度本公司內部董事會績效評估結果足以顯示本公司強化董事會效能之成果。

#### 二、改善建議及未來改善計畫

(1) 董事會：建議會計師除列席審計委員會報告，針對重要會計財務事項邀請會計師列席董事會。

(2) 審計委員會：

1. 建議會計師定期列席審計委員會報告重要會計財務事項。
2. 建議稽核主管落實監督子公司監理及投資後管理。
3. 建議公司之重要子公司每季就營運狀況至神盾董事會報告進度及成果。