

董事會績效評估表

評核期間：年度

NO	衡量指標	評估標準	得分	說明
一、對公司營運之參與程度				
1	依法應提董事會討論之事項	是否依據相關法令規定，將議案提交董事會討論。全年度皆依法提董事會討論，得 10分，若有未依法提董事會討論之議案，每項扣2分，扣至 0分為止。	10	依據相關法令規定，將議案提交董事會討論。
2	董事會出席率	董事會之董事出席率是否達 2 /3(含)以上。全年度每次董事會之董事出席率皆達 2 /3(含)以上，得 10分，若遇有董事出席率未達 2 /3且獨立董事出席率未達 2/3，每次扣2分，扣至 0分為止。	10	109年全年度董事會共召開4次，所有董事應出席次數合計35次，實際出席次數32次。
3	股東會出席率	股東會之董事出席率是否達 1 /3(含)以上。股東會之董事出席率達 1 /3(含)以上，得 10分，董事出席率若未達 1 /3，每少一位董事出席扣2分，扣至 0分為止。	10	109年股東會出席董事共5人，董事出席率已達 1 /3(含)以上。
二、提升董事會決策品質				
4	董事會召開次數	每季是否至少召開一次董事會。全年度若召集五次含以上，得 10分，每少一次扣2分，扣至 0分為止。	8	109年召開董事會共四次；每季召開一次董事會。
5	董事利益迴避情形	相關議案若遇有需董事利益迴避，董事是否自行迴避或主席是否確實要求該董事予以迴避。全年度遇有需利益迴避之議案，董事皆確實迴避，得10分，若未迴避，每一議案扣2分，扣至 0分為止。	10	遇有需董事利益迴避，董事已自行迴避或主席確實要求該董事予以迴避。
三、董事會組成與結構				
6	獨立董事設置情形	董事中獨立董事人數不少於 3人且不少於董事席次 1/5。獨立董事人數符合規定得 10分，每少一席獨立董事扣2分，扣至 0分為止。	10	本公司設有3席獨立董事。
7	獨立董事兼任情形	獨立董事是否未同時兼任超過三家上市櫃公司之獨立董事。獨立董事皆未同時兼任超過三家公司得 10分，每一獨立董事多兼任一家扣2分，扣至 0分為止。	10	獨立董事皆未同時兼任超過三家上市櫃公司之獨立董事。

董事會績效評估表

評核期間： 年度

NO	衡量指標	評估標準	得分	說明
四、董事會的選任及持續進修				
8	董事會成員選任程序，係依據公司董事成員多元化政策衡量標準來進行	董事會成員選任程序，依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇。確實執行得5分，若未確實執行得 0分。	5	董事均採候選人提名制，成員組成多元化並具備專業能力。
9	董事每年進修情形	董事是否皆達成主管機關訂定之進修時數規定。全年度每位董事皆符合規定得 10分，每一董事未達規定扣2分，扣至 0分為止。	10	董事皆已達成主管機關訂定之進修時數規定。
五、內部控制				
10	財務報告及稽核業務工作報告	每季董事會應提報之財務報告、稽核業務工作報告及其追蹤情形是否皆按時提報。每季董事會皆確實執行得10分，若有一案未確實執行扣2分，扣至 0分為止。	10	每季董事會應提報之財務報告、稽核業務工作報告及其追蹤情形皆按時提報。
11	內部控制制度聲明書	稽核室是否按時於每年第一季董事會依據內部稽核報告、自行查核結果及內部控制缺失改善狀況提報內部控制制度聲明書。確實執行得 5分，若未確實執行得 0分。	5	稽核室已按時於每年第一季董事會依據內部稽核報告、自行查核結果及內部控制缺失改善狀況提報內部控制制度聲明書。
合計（總分為 100分）			98	

評核單位：董事會議事單位

評核人員：劉庭瑜

矽創電子股份有限公司
董事成員(自我或同儕)評估問卷統計表

評核期間： 109 年度

考核項目	考核結果(註1)					總平均
	非常 不同意	不同意	普通	同意	非常 同意	
A. 公司目標與任務之掌握						
1. 董事確實了解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽、願景等理念)					5	5
2. 董事對於董事會設定之公司所有策略性目標有明確的了解					5	
3. 董事明確了解公司所處產業之特性及風險					5	
B. 董事職責認知						
4. 董事已充分了解董事的法定義務					5	5
5. 新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境					不適用	
6. 董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守保密義務					5	
C. 對公司營運之參與程度						
7. 董事實際出席董事會情形（不含委託出席）（例如：出席率達80%者為3中等）					5	4.9
8. 董事於董事會前已閱讀及瞭解會議資料，以利董事會議時能夠充分履行其職責					5	
9. 董事投入於董事會相關事務之時間足夠					5	
10. 董事在董事會上做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議等					5	
11. 董事收受會議紀錄時，詳細閱讀紀錄內容，並確認其已適當地記錄討論內容及個人或集體的保留意見或關切					5	
12. 董事對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解，以進行專業且適當之判斷					5	
13. 董事已確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤情形予以討論					5	
14. 董事未兼任多家公司的董監事職務					4.1	
D. 內部關係經營與溝通						
15. 董事與經營團隊的互動情形良好					5	

矽創電子股份有限公司
董事成員(自我或同儕)評估問卷統計表

評核期間： 109 年度

考核項目	考核結果(註1)					總平均
	非常 不同意	不同意	普通	同意	非常 同意	
16. 董事與其他董事成員有良好的溝通					5	5
17. 董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流					5	
E. 董事之專業及持續進修						
18. 董事具備董事會決策執行所需的專業					5	5
19. 董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數					5	
20. 董事有持續強化其專業知識與技能					5	
F. 內部控制						
21. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避					5	15
22. 董事已有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性					5	
23. 董事針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形能予以了解及監督					5	

註1：考核等級原則說明如下：

數字1：極差(非常不同意)(1分)；

數字2：差(不同意)(2分)；

數字3：中等(普通)(3分)；

數字4：優(同意)(4分)；

數字5：極優(非常同意)(5分)。