

崇越电通 108 年度董事会绩效评估

评估指标一、遵守相关法令及规定：(占比率 60%)

具体指标	评量标准	比重	得分	注
1、依法应提董事会 讨论事项之遵守	是否依据相关法令规定，相关议案提董事会讨论。整年度相关议案皆依法提董事会通过则得分10分，若有缺失则予以扣2分，若有重大缺失且经主管机关纠正者，则为0分。	10%	10	整年度相关议案皆依法提董事会通过，无缺失，亦无经主管机关纠正
2、每年是否召开六 次以上之董事会	是否每年至少召集六次以上董事会。整年度审核，若召集六次以上则得分10分，五次则得分8分，四次则得分6分，三次以下则为4分。	10%	10	108年度共召开6次董事会

3、董事利益回避之遵守	<p>相关议案若遇有需董事利益回避者，董事是否自行回避或主席是否确实要求该董事予以回避之。整年度审核，遇有需利益回避之议案董事确实回避者，则得分10分，若有缺失则予以扣2分，若有重大缺失且经主管机关纠正者，则为0分。</p>	10%	10	108年度相关议案并无需董事利益回避
4、达成董事每年应进修时数	<p>董事是否皆达成主管机关订定之进修时数规定。整年度审核，每位董事皆符合规定则得分10分，若有董事未达成进修时数规定，每名董事予以扣2分。</p>	10%	0	本年度只有郭铭辉独立董事完成进修
5、董事会出席率	<p>每次董事会出席率是否皆达2/3以上。每次董事</p>	10%	10	每次董事会无法出席者，均已委托其他董事

	会出席率皆达2/3以上，则得分10分，若遇有董事会未达2/3则予以扣2分。			代理，每次含委托出席均为100%
6、股东会出席率	股东会是否1/2以上董事出席。股东会1/2以上(五席)董事出席则得分10分，3席董事出席则得分8分，2席董事出席则得分6分。	10%	10	本年股东会中，7席董事中共有6席出席参加，超过1/2
合计		60%	50	

评估指标二、对公司营运参与程度：(占比率 40%)

具体指标	评量标准	比重	得分	注
------	------	----	----	---

<p>1、审核公司会计制度、财务状况与财务报告、稽核报告及其追踪情形</p>	<p>董事是否针对公司会计制度、财务状况与财务报告、稽核报告及其追踪情形予以了解及监督。确实执行则得分10分，若有缺失则予以扣2分，若有重大缺失且经主管机关纠正者，则为0分。</p>	<p>10%</p>	<p>10</p>	<p>董事会中，均针对左列相关事项予以讨论了解及进行监督。并无发现重大缺失且经主管机关纠正</p>
<p>2、与公司签证会计师进行沟通及交流</p>	<p>董事是否与签证会计师进行沟通及交流。遇有会计新公报实施或财报有重大调整事项时，须与会计师开会讨论。且每年至少两次董事会邀请会计师，针对财报查核及核阅等相关事宜与会计师讨论，以充分了解公司财务状况。确实执行则得分10分，</p>	<p>10%</p>	<p>10</p>	<p>108/3/4、108/8/12及108/11/11签证会计师与公司治理单位就左列事项进行讨论及沟通。并无重大缺失且经主管机关纠正</p>

	若有缺失则予以扣2分，若有重大缺失且经主管机关纠正者，则为0分。			
3、评估监督公司存在或潜在之各种风险	董事是否确实监督公司存在或潜在之各种风险。董事会是否依据本公司内部控制制度以及部门别重大风险予以监督并提出建议，每年董事会均对内控制度之执行与追踪状况予以讨论，则得分10分，若有缺失则予以扣2分，若有重大缺失且经主管机关纠正者，则为0分。	10%	10	每年董事会均对内控制度之执行与追踪状况予以讨论，确实监督公司存在或潜在之各种风险，并且依据本公司内部控制制度以及部门别重大风险予以监督并提出建议

4、与公司管理阶层 沟通互动情况	董事是否与公司管理阶层保持良好沟通管道。需要沟通时皆能顺利进行则得分10分；无法沟通或发生冲突时每次扣2分，扣至0分为止。	10%	10	董事与公司管理阶层保持良好沟通管道，除董事会外，其余时间若有任何问题，亦随时向管理阶层提出问题并进行讨论及沟通
合计	40%	40		

总得分:90分