

台灣晶技股份有限公司董事會績效評核表 (104 年度)

項目	具體指標	評量標準	得分	備註
財務性指標				
1	合併營收達成率	以當年度營收總額達預算目標 80% 以上則得分 5 分，70% 以上則得分 4 分，60% 以上則 3 分，60% 以下則得分 0 分。	5	
2	稅後淨利達成率	以當年度稅後淨利達預算目標 80% 以上則得分 5 分，70% 以上則得分 4 分，60% 以上則 3 分，60% 以下則得分 0 分。	5	
3	股東權益報酬率	以股東權益報酬率達 12% 以上則得分 5 分，10% 以上則得分 4 分，8% 以上則 3 分，6% 以上則 2 分，6% 以下則得分 0 分。	3	
4	市占率	每年成長 5% 以上則得分 5 分，3% 以上則得分 4 分，1% 以上則得分 3 分，0% 得分 2 分，0% 以下得分 0 分。	0	
5	同業績效比較	財務分析 3 項達同業前三名則得分 5 分，2 項達前三名則得分 4 分，1 項達前三名得分 3 分，未達則得 0 分。	5	
6	董事獨立性	董事會組成之獨立性，平均 8 項以上則得分 5 分，7 項以上則得分 4 分，6 項以上則得分 3 分，6 項以下則為 0 分。	5	
7	董事會(含各功能性委員會)召集次數	每年召開 12 次以上則得分 5 分，11 次則得分 4 分，10 次則為 3 分，10 次以下則為 0 分。	5	
8	董事平均出席率	平均出席率達 80% 以上則得分 5 分，70% 以上則得分 4 分，60% 以上則得分 3 分，未達 60% 則為 0 分。	5	
9	董事參與教育訓練	平均參與教育訓練時數達 6 小時以上則得分 5 分，3 小時以上則得分 3 分，未達 3 小時則為 0 分。	5	
10	董事出席股東會出席率	出席率達 1/2 以上則得分 5 分，出席率達 1/3 以上則得分 4 分，出席率達 1/4 以上則得分 3 分，出席率達 1/4 以下則為 0 分。	5	

項目	具體指標	評量標準	得分	備註
11	董事於會前瞭解議案內容及積極參與議案之討論並做出有效貢獻	是否積極參與議案之討論及做出有效貢獻，依其積極程度分別給予5~0分。	5	
12	董事與經營團隊之互動情形及對公司、公司經營團隊及公司所屬產業瞭解程度	是否與團隊互動及對公司、公司經營團隊及公司所屬產業瞭解程度，依其互動及瞭解程度分別給予5~0分。	5	
13	董事確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險及對內控制度之執行與追蹤狀態	是否確實評估、監督存在風險及對內控制度之執行與追蹤狀態，依其評估與追蹤程度分別給予5~0分。	5	
14	董事與簽證會計師進行溝通及交流程度	是否與簽證會計師進行溝通及交流程度，依其溝通及交流程度分別給予5~0分。	5	
15	董事對公司策略計畫、年度預算之討論與了解程度	是否對公司策略及年度預算討論及了解程度，依其討論及了解程度分別給予5~0分。	5	
16	董事會建置公司的核心價值觀(願景、使命等)，明確地設定公司所有策略性目標	是否建置公司的核心價值觀，明確地設定策略性目標，依其程度分別給予5~0分。	5	
17	董事會推動公司治理並修訂相關辦法，且支持公司參與公司評量，以充分保障股東權益等之程度	是否積極推動並修訂相關辦法，依其推動及參與程度分別給予5~0分。	5	
18	董事會之會議記錄適當地記錄討論內容及個人或集體的保留意見	是否會議紀錄已適當記錄，依其適當程度分別給予5~0分。	5	
19	董事會對各項董事會會議決議有效執行後續之追蹤	是否對各項會議決議有效執行後續追蹤，依其執行程度分別給予5~0分。	5	
20	董事會、董事成員、各功能性委員會定期且有效率的執行其績效評估	是否定期且有效率的執行績效評估，依其執行程度分別給予5~0分。	5	
合計			93	

註：上述評核標準稱以上者，俱連本數計算。

台灣晶技股份有限公司經理人績效評核表 (104 年度)

項目	具體指標	評量標準	得分	備註
財務性指標				
1	合併營收達成率	以當年度營收總額占預算目標達 80% 以上則得分 10 分，70% 以上則得分 8 分，60% 以上則 6 分，60% 以下則得分 0 分。	10	
2	稅後淨利達成率	以當年度稅後淨利達 80% 以上則得分 10 分，70% 以上則得分 8 分，60% 以上則 6 分，60% 以下則得分 0 分。	10	
3	股東權益報酬率	以股東權益報酬率達 12% 以上則得分 10 分，10% 以上則得分 8 分，8% 以上則 6 分，6% 以上則 4 分，6% 以下則得分 0 分。	6	
4	市占率	每年成長 5% 以上則得分 10 分，3% 以上則得分 8 分，1% 以上則得分 6 分，0% 以上得分 4 分，0% 以下得分 0 分。	0	
5	同業績效比較	財務分析 3 項達同業前三名則得分 10 分，2 項達前三名則得分 8 分，1 項達前三名得分 6 分，未達則得 0 分。	10	
6	公司治理規範	評鑑、獲獎、認證達 5 項以上則得分 10 分，4 項以上則得分 8 分，3 項以上則得分 6 分，3 項以下則為 0 分。	10	
7	KPI 指標	KPI 目標達成率 80% 以上則得分 10 分，70% 以上則得分 8 分，60% 以上則 6 分，未達 60% 則得分 0 分。	10	
8	經營會議參與率	出席率達 80% 以上則得分 10 分，70% 以上則得分 8 分，60% 以上則得分 6 分，未達 60% 則為 0 分。	10	
9	離職率	年平均離職率達 3% 以下則得分 10 分，4% 以下則得分 8 分，5% 以下則得分 6 分，6% 以下則得分 4 分，超過 6% 以上則為 0 分。	10	
10	營運週轉天數	包含存貨週轉率、應收應付週轉率等，90 天以下則得分 10 分，91~100 天則得分 8 分，101~110 天以下則得分 6 分，111~120 天以上則為 4 分，121 以上則為 0 分	6	
合計			82	

註：上述評核標準稱以上、以下者，俱連本數計算。