

108年度董事會績效評核表（109年評核108年度績效）

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。	2	
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。	4	
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	
非財務性指標				
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	董事會之會議紀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			96	

註：上述評核標準稱以上者，俱連本數計算。

108年度功能性委員會績效評核表（109年評核108年度績效）

考核項目	考核結果	備註
A. 對公司營運之參與程度		
1. 各委員平均實際出席功能性委員會情形（不含委託出席）良好 （例如：出席率達80%者為3中等）	5	
2. 委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料並提出有效的建議	4	
3. 各功能性委員會有定期召開會議	5	
B. 功能性委員會職責認知		
4. 功能性委員會的各項職權範圍明確且恰當並能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險	5	
5. 功能性委員會能適時且專業客觀的提出建議提交董事會討論，以供董事會決策參考	5	
6. 審計委員會與簽證會計師已進行充分溝通及交流 （如遇有會計新公報實施或財報有重大調整事項時，需開會討論）	5	
7. 審計委員會有定期評估聘任會計師之獨立性及適任性	5	
8. 薪資報酬委員會有訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 （董事、監察人及經理人薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖離）	5	
9. 薪資報酬委員會有定期檢討公司董事績效評估標準且提交董事會通過，並依據績效評估結果訂定董事薪資報酬	5	
C. 提升功能性委員會決策品質		
10. 公司提供予功能性委員會的資訊完整、及時，且具一定品質，使功能性委員會能夠順利履行其職責。必要時有請相關經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席	4	
11. 公司提交到功能性委員會決議的討論議案適當且討論的時間充分	4	
12. 相關議案若遇有需成員利益迴避者，該委員已確實予以迴避，並作成會議紀錄 （審計委員會之獨立董事成員就涉及自身有利害關係之議案時，應確實說明其利害關係之重要內容，且如有害於公司利益之虞時，討論及表決時應予迴避，且不得代理其他成員行使其表決權）	5	
13. 功能性委員會之會議紀錄適當地記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切	5	

考核項目	考核結果	備註
14. 各項功能性委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤	5	
15. 各功能性委員會有定期且有效率的執行績效評估	4	
D. 功能性委員會組成及成員選任		
16. 功能性委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業且於任職期間內確實維持其獨立性	5	
17. 功能性委員會成員之選任案係依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇，並將功能性委員會績效評估結果納入考量	5	
E. 內部控制		
18. 審計委員會能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	
19. 審計委員會通過之內部控制制度有包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業	5	
20. 審計委員會對公司會計制度、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	5	
其他補充說明 (例如對功能性委員會運作之改善建議等)		
綜合評語	96分	公司的各種功能性委員會(審計委員會、薪酬委員會)的運作非常健全。

註: 1、由各功能性委員會主席推派一人代表評核。

2、考核等級原則說明如下：

數字1：極差(非常不同意)；數字2：差(不同意)；數字3：中等(普通)；數字4：優(同意)；

數字5：極優(非常同意)。

108年度經理人績效評核表 (109年評核108年度績效)

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。	4	
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。	8	
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	財務風險指標(新增)	財務風險指標達 80 分以上則得分 10 分，70 分以上則得分 8 分，60 分以上則 6 分，未達 60 分則得分 0 分。	10	
7	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	
8	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	
9	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	
10	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	
合計			92	

註：上述評核標準稱以上、以下者，俱連本數計算。