

六福開發股份有限公司  
董事會績效評估辦法

一、遵守相關法令及規定：(佔比率60%)

具體指標	評量標準	議事單位評估	得分
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則得分10分，若有缺失則予以扣2分，若有重大缺失且經主管機關糾正者，則為0分。	經評估相關議案皆依法提董事會承認或討論。	10
2、每年是否召開六次以上之董事會	是否每年至少召集六次以上董事會。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。	經評估每季至少召開一次董事會;110年召開第17屆董事會第20~23次會議計召開4次；第18屆董事會第1~5次會議計召開5次，110年度共計召開9次。	10
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，若有缺失則予以扣2分，若有重大缺失且經主管機關糾正者，則為0分。	經評估本年度第17屆第21次會議第六案因遇需董事利益迴避事項，董事皆已確實自行迴避之。	10
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。	經評估全數董事均達進修時數規定。	10
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以上，則得分10分，若遇有董事會未達2/3則予以扣2分。	一、110.03.12第17屆第20次會議 董事出席率：100%。 獨立董事出席率：100%。 二、110.04.16第17屆第21次會議 董事出席率：100%。 獨立董事出席率：100%。 三、110.05.07第17屆第22次會議 董事出席率：100%。 獨立董事出席率：100%。 四、110.08.11第17屆第23次會議 董事出席率：100%。 獨立董事出席率：100%。 五、110.08.27第18屆第1次會議 董事出席率：100%。 獨立董事出席率：100%。 六、110.09.13第18屆第2次會議	10

		<p>董事出席率：100%。 獨立董事出席率：100%。</p> <p>七、110.09.13第18屆第3次會議 董事出席率：100%。 獨立董事出席率：100%。</p> <p>八、110.11.10第18屆第4次會議 董事出席率：100%。 獨立董事出席率：100%。</p> <p>九、110.12.27第18屆第5次會議 董事出席率：100%。 獨立董事出席率：100%。</p>	
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(4席)董事出席則得分10分，3席董事出席則得分8分，2席董事出席則得分6分。	出席董事及獨立董事如下： 董事長莊豐如、董事賴振融、獨立董事劉恒逸、獨立董事李坤明、獨立董事邱群傑	10
合 計		60%	60

## 二、對公司營運參與程度：(佔比率 40%)

具體指標	評量標準	議事單位評估	
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。確實執行則得分10分，若有缺失則予以扣2分，若有重大缺失且經主管機關糾正者，則為0分。	經評估每次董事會均針對公司營運狀況、財務報告、稽核報告及其追蹤情形確實執行了解或詢答。	10
2、與公司簽證會計師進行溝通及交流	董事是否與簽證會計師進行溝通及交流。遇有會計新公報實施或財報有重大調整事項時，須與會計師開會討論。且每年至少兩次董事會邀請會計師列席，針對年報及半年報查帳事宜與會計師開會討論，以充分了解公司財務狀況。確實執行則得分10分，若有缺失則予以扣2分，若有重大缺失且經主管機關糾正者，則為0分。	經評估110.03.12第17屆20次及110.08.11第23次董事會邀請簽證會計師列席，針對會計政策與會計師討論，以充分了解公司財務狀況。	10
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，每年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，若有缺失則予以扣2分，若有重大缺失且經主管機關糾正者，則為0分。	經評估每一季董事會與稽核主管均對內控制度之執行與追蹤狀況進行報告及討論。	10

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。全員大會董事出席率達1/2(4席)，則得分10分；3席董事出席則得分8分，2席董事出席則得分6分。	經評估董事與公司管理階層均保持良好溝通管道。	6
合 計		40%	36
評 核 合 計		100%	96

議事單位：

