

Silergy Corp. (矽力杰股份有限公司)

2022 年度 董事會績效評估表

| No | 具體指標 / 評估標準 | 比重 | 得分 | 說明 |
|---------------------|---|-----|----|--|
| 一、對公司營運之參與程度 | | | | |
| 1 | 各董事平均實際出席董事會情形 (不含委託出席) 是否達 70% 以上? 標準: 每次董事會出席率皆達 70% 以上者, 得 10 分; 若該次董事會未達 2/3 出席者, 則予以扣 2 分 (扣至 0 分為止) | 10% | 10 | 2022 年共召集 8 次董事會, 出席率 100% |
| 2 | 股東會出席率是否達 1/2 以上董事出席? 標準: 股東會 1/2 以上董事出席者, 得 10 分; 3 席董事出席得 8 分; 2 席董事出席得 6 分 | 5% | 8 | 2022 年因疫情影響, 董事長 WEI CHEN (陳偉) 與董事 Budong You (游步東) 視訊參加、獨立董事蔡永松親自出席 |
| 3 | 董事是否與簽證會計師進行溝通及交流? 標準: 每年至少 1 次董事會邀請會計師列席, 針對財務報告進行討論, 以充分了解公司財務狀況者, 得分 10 分; 若無則 0 分 | 5% | 10 | 會計師列席 2022 年 3 月及 8 月董事會 |
| 二、提升董事會決策品質 | | | | |
| 4 | 每季是否召開 1 次董事會? 標準: 召開 6 次 (含) 以上者得 10 分; 5 次得 8 分; 4 次得 6 分; 3 次得 0 分 | 5% | 10 | 2022 年共召集 8 次董事會 |
| 5 | 是否依據相關法令規定, 將相關議案提交董事會討論? 標準: 相關議案皆依法提交董事會通過者, 得 10 分; 若有缺失則予以扣 2 分 (扣至 0 分為止); 若有重大缺失且經主管機關糾正者, 則為 0 分 | 5% | 10 | 相關議案皆依法提交董事會通過 |
| 6 | 各項董事會議決議, 是否有適當地執行後續追蹤? 標準: 每次董事會有前次董事會決議之執行情形者, 得 10 分; 若有 1 次未提報則每次扣 2 分 (扣至 0 分為止) | 5% | 10 | 每次董事會有前次董事會決議之執行情形報告 |
| 7 | 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? 標準: 遇有需利益迴避之議案, 董事確實迴避者, 得 10 分; 未迴避者, 每 1 議案扣 2 分 (扣至 0 分為止) | 5% | 10 | 遇有需利益迴避之議案, 董事確實迴避 |
| 三、董事會組成與結構 | | | | |
| 8 | 董事會是否已設置獨立董事, 且其人數是否符合相關規定? 標準: 獨立董事席次 3 席 (含) 以上者, 得 10 分; 2 席 (含) 得 8 分; 低於 2 席則為 0 分 | 10% | 10 | 2022 年股東會改選, 選任 3 席獨立董事 |
| 9 | 公司之董事間是否不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係? 標準: 無此情形者, 得 10 分; 反之則為 0 分 | 10% | 10 | 無此情形 |
| 四、董事的選任及持續進修 | | | | |
| 10 | 董事是否皆達成主管機關訂定之進修時數規定? 標準: 每位董事皆符合規定者, 得 10 分; 未達成進修時數規定, 每位董事予以扣 2 分 (扣至 0 分為止) | 10% | 10 | 所有董事 2022 年進修時數皆達 6 小時以上 |
| 11 | 董事會成員之所有選任案, 是否依公司「董事及獨立董事選舉辦法」來進行? 標準: 若有則得 10 分; 反之則為 0 分 | 10% | 10 | 2022 年股東會依公司「董事及獨立董事選舉辦法」規定選任 |
| 五、內部控制 | | | | |
| 12 | 董事會的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瞭解及監督? 標準: 每次董事會確實執行者, 得 10 分; 若有缺失則予以扣 2 分 (扣至 0 分為止); 若有重大缺失且經主管機關糾正者, 則為 0 分 | 10% | 10 | 每季度董事會皆有相關報告 |
| 13 | 董事會是否每年評估聘任會計師之獨立性及適任性? 標準: 確實執行者, 得 10 分; 反之則為 0 分 | 10% | 10 | 2021 年度已於 2022/03/10 提報 2022 年度將於 2023/03/09 提報 |
| 合 計 (比重 * 得分) | | | 99 | |

註: 指標評估結果如無法充分表達, 可於說明欄位說明。本評估表之評估結果應送交受評年度結束後第一季召開之董事會報告。