

Silergy Corp. (矽力杰股份有限公司)

2019 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 | 2019 年董事會共召開 7 次, 所有董事應出席次數合計 49 次, 實際出席次數合計 46 次 |
| 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% | 5 | 2019 年股東會出席董事有董事長 WEI CHEN、董事 Budong You、董事施君徽、獨立董事柯順雄、獨立董事蔡永松 |
| 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% | 5 | 2019 年會計師列席董事會 5 次 |
| 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% | 5 | 2019 年 3/19、4/30、5/10、6/13、8/12、11/12、12/20 共 7 次 |
| 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% | 5 | 是 |
| 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% | 5 | 每次會議均有報告前次會議執行情形 |
| 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% | 5 | 是 |
| 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 | 設有 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 | 是 |
| 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 | 2019 年每位董事進修時數至少 6 小時 |
| 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 | 2019 年董事會改選均依「董事及獨立董事選舉辦法」進行 |
| 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 | 2018 年度已於 2019/3/19 提報 2019 年度將於 2020/3/18 提報 |
| 合 計 | | 100% | 100 | |

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。

Silergy Corp. (矽力杰股份有限公司)

2019 年度 董事會成員自評問卷統計表

| No | 項目 | 項目平均 | 人次統計 | | | | | 總平均 |
|---------------------|--|------|-------|-----|----|------|-----|------|
| | | | 非常不同意 | 不同意 | 同意 | 非常同意 | 不清楚 | |
| 一、公司目標與任務之掌握 | | | | | | | | |
| 1 | 充分了解公司的核心價值觀（紀律、使命、榮譽、願景等理念） | 3.86 | | | 1 | 6 | | 3.89 |
| 2 | 對於董事會設定之公司所有策略性目標充分明確了解 | 3.86 | | | 1 | 6 | | |
| 3 | 充分了解公司所處產業之特性及風險 | 3.86 | | | 1 | 6 | | |
| 4 | 充分了解擔任董事的法定義務 | 4.00 | | | 0 | 7 | | |
| 二、董事職責認知 | | | | | | | | |
| 5 | 對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，遵守保密義務 | 4.00 | | | 0 | 7 | | 3.93 |
| 6 | 董事會上作出有效的貢獻（如對議案提出具體建議等） | 3.86 | | | 1 | 6 | | |
| 三、對公司營運之參與程度 | | | | | | | | |
| 7 | 參與董事會前，均事先瞭解及閱讀會議資料 | 3.86 | | | 1 | 6 | | 3.89 |
| 8 | 收到會議紀錄時，會閱讀紀錄內容 | 3.86 | | | 1 | 6 | | |
| 9 | 對公司、公司經營團隊及所屬產業特性均清楚瞭解 | 3.86 | | | 1 | 6 | | |
| 10 | 已確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論 | 4.00 | | | 0 | 7 | | |
| 四、內部關係經營與溝通 | | | | | | | | |
| 11 | 與經營團隊互動情形良好 | 3.86 | | | 1 | 6 | | 3.67 |
| 12 | 與其他董事成員有良好的溝通 | 3.71 | | | 2 | 5 | | |
| 13 | 與簽證會計師進行溝通及交流 | 3.43 | | | 4 | 3 | | |
| 五、董事之專業及持續進修 | | | | | | | | |
| 14 | 具備董事會決策執行所需的專業 | 4.00 | | | 0 | 7 | | 4.00 |
| 15 | 達成進修時數，持續進修多元化之課程，並強化其專業知識與技能 | 4.00 | | | 0 | 7 | | |
| 六、內部控制 | | | | | | | | |
| 16 | 執行董事職務時，都會考量是否有需利益迴避之必要，並自行迴避 | 4.00 | | | 0 | 7 | | 4.00 |
| 17 | 已評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性 | 4.00 | | | 0 | 7 | | |
| 18 | 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，充分了解及監督 | 4.00 | | | 0 | 7 | | |

分數說明：非常不同意：1分；不同意：2分；同意：3分；非常同意：4分；不清楚：不計分

註：本統計表之統計結果應送交受評年度結束後第一季召開之董事會報告。