

紅心辣椒娛樂科技股份有限公司
董事會105年度績效評估評分量表

評估指標	具體指標	評量標準	比重	評分量表	得分	本年度實際狀況及預估評分	
(一)、遵守相關法令及規定	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，若有缺失則予以扣兩分，若有重大缺失且經主管機關糾正者，則為0分。	10%	相關議案是否依法規提董事會通過？ 有缺失一次扣2分，若重大缺失且經主管機關糾正為0分。	10 ~ 0	本年度皆依法令進行，相關需經董事會通過議案皆依規定辦理，得分10分。	10
	2、每季是否召開一次董事會	是否每季至少召開一次董事會。整年度審查，若召集六次以上則得分10分，五次則得分9分，四次則得分8分，三次以下則為0分。（依公司治理評量標準，當年度董事會議次數6次以上取得1分，5-4次不得分，3次以下扣1分）	10%	依董事會開會次數評分： 6次(含)以上(達公司治理評鑑評量標準) 5次 4次 3次(含)以下	10 9 8 0	截至11/30止開會次數已達6次，得分10分。	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，若有未迴避者每一議案扣2分，扣至0分為止。	10%	相關議案若有需董事利益迴避者，是否適當迴避？ 有缺失一次扣2分，若重大缺失且經主管機關糾正為0分。	10 ~ 0	本年度董事會議案中若有需董事進行利益迴避時，各董事皆依規定辦理，得分10分。	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，扣至0分為止。	10%	董事是否達成主管機關訂定進修時數規定？ 若有董事未達成進修時數規定，每名董事予以扣2分，扣至0分為止。	10 ~ 0	至本年度各董事皆已達成本年度進修時數，得分10分。	10
	5、董事會出席率	本年度董事會平均出席率是否達2/3以上。董事會平均出席率達2/3(含)以上，則得分10分，若遇有董事會出席率未達2/3但大於1/2，得分5分，董事會出席率低於1/2，則得分0分。（依公司治理評鑑標準，出席率在2/3以上取得1分，低於2/3不得分）	10%	依董事會平均出席率評分： 平均出席率達2/3(達公司治理評鑑評量標準) 平均出席率於2/3至1/2 平均出席率在1/2以下	10 5 0	本年度截至105年第六次董事會(11/9)，董事會出席率為89%，平均出席率達2/3，得分10分。	10
	6、股東會出席率	股東會是否由1/2以上董事出席。股東會5席以上(出席率1/2以上)董事出席則得分10分，每少一席扣2分。（依公司治理評鑑標準，公司股東會是否有超過一半的董監事列席，是則得1分，否則不得分）	10%	依股東會中董事出席率評分： 5席以上出席(達公司治理評鑑評量標準) 4席出席 3席出席 2席出席 1席出席 無人出席	10 8 6 4 2 0	本年度股東會出席董事人數為3人，得分為6分。	6
	7、獨立董事之設置	公司董事會中獨立董事的席次及佔比是否依法規規定，席次為2席以上、佔比佔整體董事成員1/5以上，則得分10分，若未達規定則1席予以扣5分。	10%	依董事會獨立董事席次評分： 2席以上(佔董事會1/5) 1席 0席	10 5 0	目前公司獨立董事共3席，並佔整體董事會成員1/5以上，得分10分。	10

紅心辣椒娛樂科技股份有限公司
董事會105年度績效評估評分量表

評估指標	具體指標	評量標準	比重	評分量表	得分	本年度實際狀況及預估評分	
(二)、對公司營運參與程度	8、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	每次董事會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。	10%	董事會中定期了解公司財務狀況、稽核報告及財務報告。每次均確實執行10分，有缺失一次扣2分，若重大缺失且經主管機關糾正為0分。	10 ~ 0	本公司董事會於報告事項中，皆固定針對公司營運、財務及稽核情形等狀況進行報告，以適當執行相關規定。惟第三次召開(臨時)董事會，故不列入計算，另第五次董事會未進行上述報告事項，故得分8分。	8
	9、評估會計師之獨立性及適任性	董事會是否每年評估聘任會計師之獨立性及適任性。確實執行則得分10分，若未執行則為0分。	10%	董事會是否定期評估聘任會計師之獨立性及適任性?	10 ~ 0	本年度聘任會計師的獨立性與適任性之評估以於本年度第二次董事會(5/5)進行，並做為本公司選擇聘任會計師之標準，得分10分。	10
	10、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。	10%	公司是否確實進行以下事項： 1. 建立內部控制制度 2. 內部控制制度遵行 3. 內部稽核報告覆核 每次均確實執行10分，有缺失一次扣2分，若重大缺失且經主管機關糾正為0分。	10 ~ 0	本公司董事會已建立本公司之內部控制制度，並於法令或經營環境變更時定期修正相關內控規定。公司相關內部控制之遵行定期由稽核單位進行查核，並且相關稽核報告除交由董事長覆核外，同時於董事會中進行報告。本公司均確實執行以上事項，得分10分。	10
合計			100%	合計		94	