董事會年度績效評估及與公司績效連結於年報揭露之評估資訊
(2018 年報揭露資訊彙整報告)

一、有關董事酬勞之發放於本公司章程中之依據(2018年報P.122)

公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍

(一)本公司員工、董事及監察人酬勞之發放，依章程第33條之規定辦理。

(二)員工、董事及監察人酬勞分配之成數及範圍：

本公司章程 33 條內容如下(業依 2015/11/9 董事會討論，經 2016/6/15 股東會決議通過)本公司應依當年度獲利狀況，提撥百分之二為員工酬勞及不高於百分之二為董監事酬勞。但公司尚有累積虧損（包括調整未分配盈餘金額）時，應預先保留彌補數額。所謂獲利狀況係指稅前純益扣除員工酬勞及董監事酬勞前之利益。

前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。前項董監事酬勞僅得以現金為之。

(三)另依公司法196條規定，於章程中增訂董事長薪酬之給付原則(於2005/3/22董事會提案,擬提報2005年股東會之增訂內容如下):增訂章程19條之1

本公司董事長、董事及監察人於任期內，因處理公司業務需要，除本公司章程第三十三條外得另支領職務薪資，薪資金額授權董事會依其對本公司之營運之參與程度與貢獻，並參酌上市公司同業通常之水準內議定之。

二、分別比較說明本公司及財務報告內所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性(2018 年報 P.21)

單位:新台幣 仟元

比較項目 / 年度	給付各項酬金總計				佔本公司稅後純益%		佔財務報告內所有公司稅後純益%	
	2018 年	2018 年財務報告內所有公司	**2017 年**	**2017 年**財務報告內所有公司	**2018 年**	**2017 年**	**2018 年**	**2017 年**
董事	**9,597**	**10,181**	**9,170**	**9,722**	**5.500**	**5.227**	**5.834**	**5.542**
監察人	**1,451**	**1,451**	**1,411**	**1,411**	**0.831**	**0.805**	**0.831**	**0.805**
總經理及副總經理	**5,680**	**5,705**	**5,202**	**5,221**	**3.255**	**2.965**	**3.269**	**2.976**

註:分析說明：

1. 本公司給付董監事及經理人(含總經理)之各項酬勞之政策及其標準，悉依公司章程及本公司經營績效，並參酌同業通常之水準訂定。
2. 董事長於任期內因處理業務之需要除依本公司章程 33 條外得支領職務薪資，薪資之支領授權董事會依其對本公司營運之參與程度，並參酌上市同業之水準議定之(已於 2005 年 3 月 22 日董事會提案另訂於本公司章程 19 條之 1)
3. 綜上所述，2018 年本公司董監事及經理人各項酬勞之給付均位於基礎級距，且個別合計金額佔本公司及合併報表內所有公司稅後純益比率均在 3-5%左右，依

據營業績效核定與以往年度相當，且應無高估於同業之支付情形，不存在影響公司最終績效表現，亦無需評估風險性。

4. 本表數字統計，有關董事及監察人酬金及員工酬勞等，係依擬制原則列入，即本(2019)年度決議 2018 年度之股利分配決議時，與董事及監察人酬金及員工酬勞等相關數字之依據係以本年度(2019)董事會決議分配前一年度(2018)之數字為準，2017 年亦同。
5. 因董事林仁宗兼任總經理雙重身份，其董事、總經理及副總經理給付各項酬金總計於此二項目均有計入，故，董事、監察人、總經理及副總經理之三項酬金不再表達加總數值，係此計算於一人部分屬重覆情形，不具參考價值。
6. 於 2012 年度(指隸屬 2011 年度之酬勞)起，前述有關董事、監察人酬勞及經理人薪酬制度之評定及發放，均依法由本公司薪資報酬委員會討論後決議，將具體內容提呈董事會通過後執行。

三、依薪資報酬委員會組織規程規定，本委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論：

(一) 訂定並定期檢討董事、監察人（審計委員會成員）及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(二) 定期評估並訂定董事、監察人（審計委員會成員）及經理人之薪資報酬。

前項有關監察人薪資報酬建議提交董事會討論，以監察人薪資報酬經公司章程訂明或股東會決議授權董事會辦理者為限。

四、是以，於 2012 年度(指隸屬 2011 年度之酬勞)起，本公司之董事、監察人酬勞及經理人薪酬制度之評定及發放，均規定由本公司薪資報酬委員會討論後決議

依 2019/3/14 董監事會通過 2019 年度第一次薪資報酬委員會議決議事項建議案，通過本公司 2018 年度員工及董監事酬勞分派案，分派員工酬勞 2%計新台幣 4,495,343 元及董監事酬勞 1.60%計新台幣 3,596,272 元，均以現金方式發放。

另，2019 年度第一次薪資報酬委員會議決議時同時指出，因本公司董監事酬勞金額不大，且除獨立董事外，均以平均為分配為之(註:2019/3/14 薪資報酬委員會議，於決議時已明確列示，該平均數為每位董監事之酬勞為新台幣 449,534 元(總額新台幣 3,596,272 元，由 8 位董事(不含 2 位獨立董事)及監察人平均分配))，不致於有致「有害於公司利益之虞」,故而本案討論時，各董監事無需執行利益迴避。

註 1：以上決議內容於 2018 年報 P.40-41 已揭露

註 2：每位董監事之酬勞以平均為之，其評估以董事出席率及依規定參與進修之情形來看(資料如下頁)，亦屬合理之分配方式。

五、董事會績效評估相關重要資料

(一)最近年度(2018 年)董事會開會 5 次**(由第 15 屆第 9 次至第 15 屆第 13 次)**，董事(含獨立董事)、監察人出列席情形如下：**(2018 年報 P.22)**

職稱	姓名(註 1)	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%)(註 2)	備註
董事長	天福投資(股)代表人李國麟	5		100.0%	2016/06/15 改選(新任)
董事	林仁宗	5		100.0%	2016/06/15 改選(連任)
董事	天福投資(股)代表人蔡松欉	5		100.0%	2016/06/15 改選(連任)
董事	統懋投資(股)代表人王連源	5		100.0%	2016/06/15 改選(連任)
董事	李建德	5		100.0%	2016/06/15 改選(連任)
獨立董事	鄧泗堂	5		100.0%	2016/06/15 改選(新任)
獨立董事	馮仁厚	5		100.0%	2016/06/15 改選(新任)
監察人	李鴻生	5		100.0%	2016/06/15 改選(連任)
監察人	曾明順	4		80.0%	2016/06/15 改選(連任)
監察人	陳福松	5		100.0%	2016/06/15 改選(連任)
本公司 2 席獨立董事於 2018 年 5 次召集之董事會議，2 位獨董之出席率如上表所示，均為 100%。					

(二)2018 年度董事、監察人進修之情形**(2018 年報 P.30-32)**

職稱	姓名	初任日	進修日	主辦單位	課程名稱	進修時數	年度時數
法人代表董事長	李國麟	2016/06/15	2018/09/26	臺灣證券交易所	107 年 ESG 投資論壇	3	6
			2018/05/11	社團法人中華公司治理協會	稅改對企業的影響及 IFRS15.16 號公報解析	3	
董事	林仁宗	2007/06/13	2018/11/06	社團法人中華公司治理協會	即時通訊之法律問題探討	3	9
			2018/08/09	社團法人中華公司治理協會	透析第三方支付之規範與發展趨勢	3	
			2018/05/11	社團法人中華公司治理協會	稅改對企業的影響及 IFRS15.16 號公報解析	3	
法人代表董事	王連源	2004/06/03	2018/10/04	中華民國企業永續發展協會	企業社會責任與貿易連結永續供應鏈管理	3	6
			2018/05/11	社團法人中華公司治理協會	稅改對企業的影響及 IFRS15.16 號公報解析	3	
法人代表董事	蔡松欉	1995/06/15	2018/09/20	中華民國企業永續發展協會	企業社會責任與貿易連結永續供應管理	3	6
			2018/05/11	社團法人中華公司治理協會	稅改對企業的影響及 IFRS15.16 號公報解析	3	
董事	李建德	2007/06/13	2018/09/26	臺灣證券交易所	107 年 ESG 投資論壇	3	6
			2018/05/11	社團法人中華公司治理協會	稅改對企業的影響及 IFRS15.16 號公報解析	3	
獨立董事	鄧泗堂	2016/06/15	2018/11/06	社團法人中華公司治理協會	即時通訊之法律問題探討	3	9
			2018/08/09	社團法人中華公司治理協會	透析第三方支付之規範與發展趨勢	3	
			2018/05/11	社團法人中華公司治理協會	稅改對企業的影響及 IFRS15.16 號公報解析	3	
獨立董事	馮仁厚	2016/06/15	2018/05/11	社團法人中華公司治理協會	稅改對企業的影響及 IFRS15.16 號公報解析	3	6
			2018/05/08	臺灣證券交易所	上市公司新版公司治理藍圖高峰論壇	3	

職稱	姓名	初任日	進修日	主辦單位	課程名稱	進修時數	年度時數
監察人	李鴻生	2007/06/13	2018/08/10	社團法人中華公司治理協會	科技快速改變環境中董事引領企業因應之道	3	6
			2018/05/11	社團法人中華公司治理協會	稅改對企業的影響及 IFRS15.16 號公報解析	3	
監察人	曾明順	2007/06/13	2018/10/04	中華民國企業永續發展協會	企業社會責任與貿易連結永續供應管理	3	6
			2018/05/11	社團法人中華公司治理協會	稅改對企業的影響及 IFRS15.16 號公報解析	3	
監察人	陳福松	2001/05/10	2018/08/09	中華民國企業永續發展協會	企業社會責任與貿易連結永續供應管理	3	9
			2018/05/11	社團法人中華公司治理協會	稅改對企業的影響及 IFRS15.16 號公報解析	3	
			2018/04/27	中華民國證券暨期貨市場發展基金會	107 年度防範內線交易宣導會	3	

全體董事符合「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」之規定，續任者任期中每年至少宜進修六小時。

六、2019/3/14 董事會，董事會成員、功能性委員會績效評估(自評結果)彙整報告等有關書件詳本公司網址
https://www.tenren.com.tw/Content/Downloads/List.aspx?SiteID=10&MmmID=654256534471220550
最新修訂(2019/3/14 版)董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法，詳如 2018 年報 P.92-94