

**洛基實業股份有限公司**  
**106 年董事會及董監事績效評估結果**

評估指標	評估結果
1. 財務性指標	106 年本公司維持營收成長，順利轉虧為盈，年營收合計 1,095,731 千元，稅後淨利為 48,441 千元，分別較 105 年成長 43.48%及 145.48%。
2. 非財務性指標	106 年共召開 9 次董事會及 2 次薪資報酬委員會，董事會平均出席率達 80%以上，唯股東會出席率稍嫌不足。 董事會運作尚能維持獨立運作，並完成年度應進修之時數，均符合法令規定之要求。
3. 遵守相關法令及規定	查無違反法令之相關規定。
<p>評估結果：</p> <p>1. 董事會運作績效評估結果，在綜合考量後，運作情形良好。</p> <p>2. 董監事成員評估分數平均落在 80 分以上。</p>	

\*上述評估結果係依據董監事及經理人績效評估辦法及評核表