

107 年度董事會績效評估結果

考 核 指 標	考 核 結 果			備 註
A.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)?	優良	尚可	尚待加強	93.6% (超過 70%-優良;50%-70%-尚可; 未達 50%-尚待加強)
	√			
2.各董事出席股東會情形?	優良	尚可	尚待加強	92.3% (超過 70%-優良;50%-70%-尚可; 未達 50%-尚待加強)
	√			
3.董事是否於會前了解議案內容及積極參與議案之討論?	優良	尚可	尚待加強	
	12	1	0	
4.董事會與經營團隊之互動情形是否良好?	優良	尚可	尚待加強	
	12	1	0	
5.董事會成員是否對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚了解?	優良	尚可	尚待加強	
	12	1	0	
6.董事會是否能充分且及時取得企業營運之績效報告,並快速掌握各項不利趨勢?	優良	尚可	尚待加強	
	11	2	0	
B.提升董事會決策品質				
7.公司策略計畫、年度預算之討論及訂定流程是否適當?	優良	尚可	尚待加強	
	12	1	0	
8.提供予董事會之資訊是否及時、具一定格式及品質,使董事會能夠履行其職責?	優良	尚可	尚待加強	
	12	1	0	
9.董事會之會議紀錄是否適當記錄討論內容,以及適當記錄個人或集體之保留意見或關切?	優良	尚可	尚待加強	
	13	0	0	
10.董事會討論之時間是否充分?	優良	尚可	尚待加強	
	12	1	0	
11.提交董事會決議之討論議案是否適當?	優良	尚可	尚待加強	
	11	2	0	
12.各項董事會會議決議,是否有適當的執行後續追蹤?	優良	尚可	尚待加強	
	12	1	0	
13.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?	優良	尚可	尚待加強	
	13	0	0	

C.董事會組成及結構				
14.董事會是否已設置獨立董事，且其人數是否符合相關規定？	優良	尚可	尚待加強	符合-優良;不符合-尚待加強
	√			
15.現有「投資及計畫審議小組」，是否有能力履行董事會委任之職責？	優良	尚可	尚待加強	參與董事共 12 位
	12	0	0	
16.現有的「土地審議小組」，是否有能力履行董事會委任之職責？	優良	尚可	尚待加強	參與董事共 8 位
	8	0	0	
17.對前述功能性小組之議題討論，是否積極參與並提出具體意見？	優良	尚可	尚待加強	
	12	0	0	
D.董事之選任及持續進修				
18.以公司當前需求而言，現階段之董事會成員組成，各項技能、知識和經歷範疇是否恰當？	優良	尚可	尚待加強	
	12	1		
19.董事是否每年達成應進修時數？	優良	尚可	尚待加強	
	√			
20.董事是否持續進修公司治理相關課程？	優良	尚可	尚待加強	
	11	2		
E.內部控制				
21.董事會是否有效評估與監督各項內部控制制度及風險管理之有效性？	優良	尚可	尚待加強	
	10	3		
22.董事會通過之內部控制制度是否包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業？	優良	尚可	尚待加強	
	11	2		
23.公司每年自行檢查內部控制制度設計及執行之有效性，董事會是否未出具內部控制制度有重大缺失之聲明書？	優良	尚可	尚待加強	
	10	3		
24.公司之總檢核是否列席董事會並提出內部稽核業務報告，且將稽核報告（含追蹤報告）依規定交付或通知審計委員會？	優良	尚可	尚待加強	
	12	1		

說明：本表第 1、2、14、19 項考核指標係由董秘室依實績填報，其餘各項指標由本公司 108 年 1 月現任之 13 位董事自評，經彙總後列示各項指標各等級之董事評定人數。