106年度董事會績效評估結果報告

106年董事會績效各評估指標比重均為20%，評估項目結果為”是”者始可得分。評估指標

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 評項目、評估標準 | 評估結果 | 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？ | 5分 | 106年董事會召開六  次，全體董事應出席  36次,實際出席30次  ，出席率達83.3% |
| 東 | 2.股東會出席率是否達1/2以上董事出席？ | 5分 | 106年股東會董事5位，實際3位出席股東會，達1/2以上董事出席。 |
|  | 3.董事會與經營團隊之互動情形是否良好？相關業務主管均有依需要按時出席次數達全年應開會次數1/以上。 | 5分 | 確實執行 |
|  | 4.董事是否與簽證會計師進行溝通及交流？每次董事會是否邀請會計師列席，且除董事會外，針對查帳事宜與會計師詢答或開會討論至少1次以上，以充分了解公司財務狀況執行情形。 | 5分 | 確實執行 |
| 二、提升董事會決策品質 | 1.每年是否召開六次以上董事會？ | 10分 | 106年董事會召開六  次 |
|  | 2.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？ | 10分 | 確實執行，並於107/3/23董事3名(含獨立董事2名)與簽證會計師開會討論106年財務報告相關事宜。 |
| 三、董事會組成與結構 | 1.公司是否依據公司發展需求制定董事會成員多元化之政策？ | 10分 | 確實執行，並將董事會成員多元化之政策及執行情形同時揭露於公司網站及年報。 |
|  | 2.公司之董事間是否不超過二人具有配偶或二親等之親屬關係？ | 10分 | 確實執行 |
| 四、董事之選任及持續進修 | 1.董事會成員之所有選任案，是否依據公司董事成員多元化政策衡量標準來進行？ | 10分 | 確實執行 |
|  | 2.董事是否每年達成應進修時數？ | 0分 | 106年全數7位董事，1位董事已達成每年應進修時數6小時 |
| 五、內部控制 | 1.公司每年自行檢查內部控制制度設計及執行的有效性，董事會是否未出具內部控制制度有重大缺失之聲明書？ | 10分 | 確實執行 |
|  | 2.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、稽核報告及追蹤情形予以了解及監督？ | 10分 | 確實執行 |
| 合計 |  | 90分 |  |