

信義房屋108年度董事對董事會運作評估及自我評估表(票數統計)

評核期間：108年度		1非常不同意	2不同意	3普通	4同意	5非常同意	備註
一、信義房屋108年度【董事會】自我評估表							
(一) 對公司營運之參與程度							
1	董事會與經營團隊之互動情形良好。				2	5	
2	董事會重視各項法令及實務守則之遵循。				1	6	
3	董事會能充分且及時的取得企業營運的績效報告，並快速掌握各項不利趨勢。				2	5	
4	公司在制定中長期發展的願景、任務及目標時，董事會有充分參與決策的機會。				5	2	
(二) 提升董事會決策品質							
5	董事會已充分瞭解公司的核心價值觀。				1	6	
6	董事會對於公司經營運作有充分瞭解的資訊及管道。				1	6	
7	董事會決策前經營團隊均能提供充分的資訊及意見。				1	6	
8	董事會決策前會充分考量經營團隊之意見，並有充分時間作出獨立、客觀的判斷與決策。				1	6	
9	議事單位提供的會議資料是充足的、完整的。				2	5	
10	董事會之會議紀錄適當地記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切。				1	6	
11	各項董事會會議決議，均有適當的執行後續追蹤。				1	6	
(三) 董事會組成與結構							
12	目前設定的董事會成員人數是適當的。				1	6	
13	目前董事會成員組合已具備形成決策所需要的專業。				2	5	
14	目前董事會運作是有效率的，且可以讓董事成員各自發揮專長。				1	6	
15	現有的各項功能性委員會有能力履行董事會委任之職責。				1	6	
16	公司依據公司發展需求制定董事會成員多元化之政策。				1	6	
(四) 董事的選任或持續進修							
17	董事會成員之選任案係依據公司董事成員多元化政策衡量標準來進行。				1	6	
18	現階段之董事會成員組成，各項技能、知識和經歷範疇，符合公司當前的需求。				1	6	
19	董事進修課程多元化，且對專業知識及決策有幫助。				3	4	
(五) 內部控制							
20	公司已制定完善的內控制度、明確的風險管理政策及相關管理辦法。				1	6	
21	董事會確實督導管理階層對重大內控缺失進行改善及追蹤。				1	6	
22	稽核主管均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。				1	6	
23	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、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督。				1	6	
二、信義房屋108年度【董事會成員】自我評估表							
(一) 公司目標與任務之掌握							
1	我已充分瞭解並認同公司的經營理念與核心價值。				1	6	
2	我充分瞭解公司中長期發展願景、任務及目標。				1	6	
3	我對於公司經營運作有充分瞭解的資訊及管道。				1	6	
(二) 董事職責認知							
4	我已充分瞭解董事的法定義務，以及董與經營階層間職責、角色之差				1	6	
5	對於在執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，我遵守保密義務。				1	6	
6	我參加會議前，都已事先閱覽會議資料；收受會議記錄時，都會閱覽記錄內容。				1	6	
(三) 對公司營運之參與程度							
7	我對董事出席董事會之出席率感到滿意並積極參與議案討論。				4	3	
8	我確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，並對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論。				2	5	
9	我在董事會上做出有效的貢獻(如對於議案提出具體建議等)。				3	4	
10	我對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解。				1	6	
(四) 內部關係經營與溝通							
11	我有正式或非正式的管道可接收利害關係人之意見。			1	2	4	
12	我有正式或非正式的管道可接收公司營運相關產業訊息。				1	6	
13	我與經營團隊互動情形良好。				1	6	
14	我與其他董事成員有良好的溝通；董事會會議進行時，我對於不同意見都能予以尊重。				1	6	
15	董事會開會氣氛鼓勵我坦承的討論及批判性的思考。				2	5	
(五) 董事成員之專業及持續進修							
16	我具備董事會決策執行所需的專業。				2	5	
17	我對於持續進修課程均積極參與。				2	5	

(六) 內部控制							
18	我對於相關議案若遇有須利益迴避者，均自行迴避。					7	
19	我會評估與監督各項內部控制制度計風險管理的有效性。				2	5	
20	我會針對公司會計制度、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。				1	6	
三、其他意見或建議							
無							