

信義房屋111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：111年度		1 非常 不同意	2 不同意	3 普通	4 同意	5 非常 同意
一、信義房屋111年度【整體董事會】自我評估						
(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)良好	0	0	0	3	4
2	董事出席股東會之情形良好	0	0	0	5	2
3	董事於董事會前有事先閱讀及瞭解會議資料	0	0	0	2	5
4	董事會與經營團隊有良好的互動情形	0	0	0	2	5
5	董事會有確實督導公司遵循法令及實務守則情形	0	0	0	1	6
6	所有的董事都在董事會上做出有效的貢獻	0	0	1	2	4
7	董事會持續推動訂定公司治理相關辦法、充分保障股東權益等，以提升公司治理	0	0	0	1	6
8	董事會成員對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有足夠之瞭解	0	0	0	3	4
9	董事能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論	0	0	0	2	5
10	董事有與簽證會計師進行充分溝通及交流	0	0	0	2	5
11	董事會有定期檢視經營團隊的管理績效	0	0	0	2	5
12	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	0	0	0	4	3
(二) 提升董事會決策品質						
13	董事會有充分掌握或建置公司的核心價值觀(紀律、使命、榮譽、願景等理念)，且能明確地設定公司策略性目標	0	0	0	2	5
14	公司有適當討論且訂定策略計畫及年度預算流程	0	0	0	4	3
15	董事會召開頻率適當	0	0	0	1	6
16	公司提供予董事會的資訊完整、及時且具一定品質，使董事會(包含獨立董事)能夠順利履行其職責	0	0	0	0	7
17	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	0	0	0	0	7
18	董事會安排的議程中，各項議案皆分配適當的討論時間，以利董事有充分時間討論	0	0	0	1	6
19	公司提交到董事會決議的討論議案適當	0	0	0	0	7
20	董事會議案中依法應提董事會討論事項時，全體獨立董事均出席討論	0	0	0	0	7
21	董事會提供良好的溝通管道，能適當的與獨立董事溝通	0	0	0	0	7
22	各項董事會會議決議，有適當的執行後續追蹤	0	0	0	0	7
23	董事會、董事成員、各功能性委員(審計委員會、薪酬委員會、提名委員會)會有定期且有效率的執行績效評估	0	0	0	1	6
(三) 董事會組成與結構						
24	董事會已設置足夠的獨立董事席次，且其人數符合相關規定	0	0	0	0	7
25	公司之獨立董事具備應有之專業知識，且於任職期間內確實維持其獨立性	0	0	0	0	7
26	董事會建置適當且足夠的功能性委員會(審計委員會、薪酬委員會、提名委員會)	0	0	0	0	7
27	現有的各項功能性委員會(審計委員會、薪酬委員會、提名委員會)，有能力履行董事會委任之職責	0	0	0	0	7
28	公司依據公司發展需求制定並落實董事會成員多元化之政策	0	0	0	0	7

29	公司之董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係，使董事會成員能客觀獨立運作	0	0	0	0	7
30	董事會成員組成適當並已具備決策過程所需專業	0	0	0	0	7
(四) 董事之選任及持續進修						
31	公司制定有嚴謹與透明之選任董事程序及接班人計畫	0	0	1	3	3
32	董事會成員選任程序，係依據公司董事成員多元化政策衡量標準來進行	0	0	1	0	6
33	董事會成員選任程序，係將個別董事績效評估結果納入考量	0	0	1	2	4
34	董事會成員選任程序，依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇	0	0	0	1	6
35	董事於每年進行適當之進修時數，且課程具多元性	0	0	0	1	6
(五) 內部控制						
36	相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事均自行迴避或主席已確實要求該董事予以迴避，並作成會議紀錄	0	0	0	0	7
37	董事會確實將對管理階層的風險評估與控制融入企業的決策過程	0	0	0	1	6
38	董事會能有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性	0	0	0	0	7
39	董事會通過之內部控制制度有包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業	0	0	0	0	7
40	公司之稽核主管/總稽核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及獨立董事	0	0	0	0	7
41	稽核主管之任免、考評、薪資報酬應提報董事會，其他稽核人員由稽核主管簽報董事長核定	0	0	1	0	6
42	會計師有提供非審計服務時，各項安排適當以確保會計師的客觀性與獨立性	0	0	0	0	7
43	董事會的董事針對公司會計制度、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	0	0	0	0	7
(六) 董事會對ESG之推動						
44	董事會關心並支持公司致力於溫室氣體排放、水及污水管理、生物多樣性等環境污染防治與控制	0	0	0	0	7
45	董事會關心並支持公司致力於關切客戶福利、勞工關係、多樣化與共融等受產業影響之利害關係人等面向	0	0	0	0	7
46	董事會關心並支持公司致力落實商業倫理、競爭行為、供應鏈管理等與公司穩定度及聲譽相關之管理作為	0	0	0	0	7
二、其他項目(例如對整體董事會運作之改善建議等)：無。						
【整體董事會】自我評估綜合評語：無。						

評核期間：111年度		1 非常不同意	2 不同意	3 普通	4 同意	5 非常同意
一、信義房屋111年度【董事成員】自我評估						
(一) 公司目標與任務之掌握						
1	本人確實了解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽、願景等理念)	0	0	0	0	7
2	本人對於董事會設定之公司所有策略性目標有明確的了解	0	0	0	2	5
3	本人明確了解公司所處產業之特性及風險	0	0	0	0	7
(二) 董事職責認知						
4	本人已充分了解董事的法定義務	0	0	0	1	6
5	本人重視各項法令及實務守則之遵循	0	0	0	0	7
6	本人以公司的整體利益為前提行事，並謹慎、盡責作出獨立判斷	0	0	0	0	7
7	本人對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，均遵守保密義務	0	0	0	0	7
(三) 對公司營運之參與程度						
8	本人滿意自身實際出席董事會情形（不含委託出席）	0	0	0	1	6
9	本人於董事會前已閱讀及瞭解會議資料，以利董事會議時能夠充分履行其職責	0	0	0	1	6
10	本人投入於董事會相關事務之時間足夠	0	0	0	2	5
11	本人在董事會上做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議等	0	0	1	4	2
12	本人收受會議紀錄時，詳細閱讀紀錄內容，並確認其已適當地記錄討論內容及個人或集體的保留意見或關切	0	0	0	1	6
13	本人對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解，以進行專業且適當之判斷	0	0	0	0	7
14	本人已確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤情形予以討論	0	0	1	1	5
(四) 內部關係經營與溝通						
15	本人與經營團隊的互動情形良好	0	0	0	1	6
16	本人與其他董事成員有良好的溝通	0	0	0	3	4
17	本人與簽證會計師已進行充分溝通及交流	0	0	0	3	4
(五) 董事之專業及持續進修						
18	本人具備董事會決策執行所需的專業	0	0	1	1	5
19	本人已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數	0	0	0	2	5
20	本人有持續強化其專業知識與技能	0	0	0	3	4
(六) 內部控制						
21	本人對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守保密義務	0	0	0	0	7
22	相關議案若遇有需董事利益迴避者，本人已確實予以迴避	0	0	0	0	7
23	本人已有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性	0	0	0	0	7
24	本人針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形能予以了解及監督	0	0	0	1	6
二、其他項目(例如對董事成員運作之改善建議等)：無。						
【董事成員】自我評估綜合評語：董事會運作良好，並針對公司重要經營議題充分討論。						