

信義房屋109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：109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109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	2	5	
2	董事出席股東會之情形良好	0	0	2	3	2	
3	董事於董事會前有事先閱讀及瞭解會議資料	0	0	0	1	6	
4	董事會與經營團隊有良好的互動情形	0	0	0	0	7	
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	0	7	
6	所有的董事都在董事會上做出有效的貢獻	0	0	0	1	6	
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	0	7	
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	2	5	
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	0	7	
10	董事有與簽證會計師進行充分溝通及交流 (如遇有會計新公報實施或財報有重大調整事項時，需開會討論。每年至少兩次董事會邀請會計師列席，針對年報及半年報討論，以充分了解公司財務狀況)	0	0	0	0	7	
11	董事會有定期檢視經營團隊的管理績效	0	0	0	1	6	
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	0	7	
(二) 提升董事會決策品質							
13	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	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	2	5	
15	15. 董事會召開頻率適當	0	0	0	0	7	
16	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	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	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	19. 公司提交到董事會決議的討論議案適當	0	0	0	1	6	
20	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	1	6	
21	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	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	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	0	7	
(三) 董事會組成與結構							
24	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	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	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	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	1	6	
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	1	6	
(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	0	3	4	
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	0	0	7	
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	0	0	7	
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	0	7	
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	0	7	
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	1	6	
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	
二、其他項目(例如對整體董事會運作之改善建議等)：							
建議董事會考慮由總經理親自報告營運績效分析，財務長作財務結果報告。							
【整體董事會】自我評估綜合評語：無。							

評核期間：109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109年度【整體董事會】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	0	7	
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	0	7	
(三) 對公司營運之參與程度							
5	本人滿意自身實際出席董事會情形(不含委託出席)	0	0	0	2	5	
6	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	0	7	
7	本人投入於董事會相關事務之時間足夠	0	0	0	1	6	

8	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	0	1	6	
9	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	0	7	
10	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	
11	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	0	0	7	
(三) 對公司營運之參與程度							
12	本人與經營團隊的互動情形良好	0	0	0	0	7	
13	本人與其他董事成員有良好的溝通	0	0	0	2	5	
14	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							
15	本人具備董事會決策執行所需的專業	0	0	0	1	6	
16	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	1	6	
17	本人有持續強化其專業知識與技能	0	0	0	1	6	
(六) 內部控制							
18	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	
19	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	
20	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	
21	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	0	7	
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：無。							