

信義房屋112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：112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112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	6	1
2	董事出席股東會之情形良好	0	0	2	5	0
3	董事於董事會前有事先閱讀及瞭解會議資料	0	0	0	0	7
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	0	7
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	0	0	0	0	7
11	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	1	6
(二) 提升董事會決策品質						
12	公司有適當討論且訂定策略計畫及年度預算流程	0	0	0	1	6
13	董事會召開頻率適當	0	0	0	0	7
14	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
15	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
16	公司提交到董事會決議的討論議案適當	0	0	0	0	7
17	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
18	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
19	各項董事會會議決議，有適當的執行後續追蹤	0	0	0	0	7
20	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						
21	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
22	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
23	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、提名委員會及企業倫理暨永續發展委員會)，且有能力履行董事會委任之職責	0	0	0	0	7
24	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
25	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
26	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						

27	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	0	7
28	董事於每年進行適當之進修時數，且課程具多元性	0	0	0	0	7
29	公司有提供董事進修課程之相關資訊，並記錄其進修時數，讓董事可以強化其知識與技能	0	0	0	0	7
(五) 內部控制						
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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	0	0	7
35	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
(六) 董事會對ESG之關注與推動						
36	董事會董事充分瞭解公司的永續發展及ESG的策略	0	0	0	0	7
37	董事會重視公司的企業社會責任與永續發展，並持續推動公司投入環境、社會和治理(ESG)之議題	0	0	0	0	7
38	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
39	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
40	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)： 公司對於未來2-3年發展策略及年度營運計劃，可考慮安排事前溝通會以有利於董事與經營團隊較深入的對話及討論。						

評核期間：112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112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	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，並確實遵守各項法令規範	0	0	0	0	7
5	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
(三) 對公司營運之參與程度						
6	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
7	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
8	本人投入於董事會相關事務之時間足夠，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	0	7
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
(四) 內部關係經營與溝通						
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	0	7
14	本人與簽證會計師已進行充分溝通及交流	0	0	0	0	7
(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	0	7
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	0	7
17	本人有持續強化其專業知識與技能	0	0	0	0	7
(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