



本公司已完成108年度各功能性委員會以及董事會績效考核自評，其相關統計結果如下：

建新國際股份有限公司108年董事成員自我考核自評問卷

考核項目	比重	得分 (平均)	評量標準
A. 公司目標與任務之掌握			
1. 董事是否了解公司的核心價值觀(紀律、使命、榮譽、願景等理念)?	5%	5.0	由董事依實際狀況0-5給分。
2. 董事對於董事會設定之公司所有策略性目標是否有明確的了解?	5%	5.0	由董事依實際狀況0-5給分。
3. 董事是否了解公司所處產業之特性及風險?	5%	5.0	由董事依實際狀況0-5給分。
B. 董事職責認知			
4. 董事是否已充分了解董事的法定義務?	5%	4.9	由董事依實際狀況0-5給分。
5. 董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，是否會遵守保密義務?	5%	5.0	由董事依實際狀況0-5給分。
6. 公司董事長或董事成員或經理人是否未因違反證券交易法、公司法、銀行法、金融控股公司法、商業會計法，或因犯貪汙、瀆職、詐欺、背信、侵占之罪經起訴?	5%	5.0	由董事依實際狀況0-5給分。
C. 對公司營運之參與程度			
7. 董事實際出席董事會情形（不含委託出席）是否達70%以上?	5%	5.0	出席率達70%以上得5分，若遇董事會出席率未達70%予以扣1分，扣至0分為止。
8. 董事是否於董事會前事先瞭解及閱讀會議資料?	5%	5.0	由董事依實際狀況0-5給分。
9. 董事投入於董事會相關事務之時間是否足夠?	5%	4.8	由董事依實際狀況0-5給分。
10. 董事收受會議紀錄時，是否會閱讀紀錄內容?	5%	5.0	由董事依實際狀況0-5給分。
11. 董事是否對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解?	5%	5.0	由董事依實際狀況0-5給分。
12. 董事是否確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險?董事是否對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論?	5%	4.8	由董事依實際狀況0-5給分。
D. 內部關係經營與溝通			
13. 董事會與經營團隊互動情形是否良好?	5%	4.9	由董事依實際狀況0-5給分。
14. 董事是否與其他董事成員有良好的溝通?	5%	4.8	由董事依實際狀況0-5給分。
15. 董事是否與簽證會計師進行溝通及交流?	5%	4.5	由董事依實際狀況0-5給分。
E. 董事之專業及持續進修			
16. 董事是否具備董事會決策執行所需的專業?	5%	4.8	由董事依實際狀況0-5給分。
17. 董事是否每年達成應進修時數?	5%	5.0	由董事依實際狀況0-5給分。
F. 內部控制			
18. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事是否自行迴避?	5%	5.0	由董事依實際狀況0-5給分。
19. 董事是否有效的評估與監督各項內部控制制度計風險管理的有效性?	5%	5.0	由董事依實際狀況0-5給分。
20. 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與以了解及監督?	5%	4.9	由董事依實際狀況0-5給分。
G. 其他項目(請自行評估訂定)			
合計	100%	98.5	
其他補充說明			