



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年董事會績效考核自評問卷

考核項目	比重	得分 (平均)	評量標準
A. 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）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。
2. 股東會出席率是否達1/2以上董事出席？	5%	5.0	由董事依實際狀況0-5給分。
3. 董事是否於會前瞭解議案內容及積極參與議案之討論？	5%	5.0	由董事依實際狀況0-5給分。
4. 董事會與經營團隊之互動情形是否良好？	5%	4.9	由董事依實際狀況0-5給分。
5. 董事是否與簽證會計師進行溝通及交流？(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。)	5%	4.9	由董事依實際狀況0-5給分。
B. 提升董事會決策品質			
6. 每年是否召開4次以上之董事會？	5%	5.0	每年召開4次以上得5分，否則得0分
7. 提供予董事會的資訊是否及時、具一定格式及品質，使董事會能夠履行其職責？	5%	4.9	由董事依實際狀況0-5給分。
8. 董事會之會議紀錄是否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？	5%	4.8	由董事依實際狀況0-5給分。
9. 各項董事會會議決議，是否有適當的執行後續追蹤？	5%	4.9	由董事依實際狀況0-5給分。
10. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事是否自行迴避或主席是否確實要求該董事予以迴避？	5%	5.0	由董事依實際狀況0-5給分。
C. 董事會組成與結構			
11. 董事會是否已設置獨立董事，且其人數是否符合相關規定？	5%	5.0	由董事依實際狀況0-5給分。
12. 董事會是否建置適當且足夠的功能性委員會？	5%	4.9	由董事依實際狀況0-5給分。
D. 董事之選任及持續進修			
13. 選任新董事的程序，是否夠嚴謹與透明？	5%	4.8	由董事依實際狀況0-5給分。
14. 以公司當前的需求而言，現階段之董事會成員組成，各項技能、知識和經歷範疇是否恰當？	5%	4.9	由董事依實際狀況0-5給分。
15. 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。
E. 內部控制			
16. 董事會是否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？	5%	4.9	由董事依實際狀況0-5給分。
17. 公司之稽核主管/總稽核是否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）依規交付或通知各監察人（或審計委員會）及獨立董事？	5%	5.0	由董事依實際狀況0-5給分。
18. 審計委員會的成員組成是否恰當？	5%	5.0	由董事依實際狀況0-5給分。
19. 審計委員會委員中，是否至少有一名具有相關的財務經驗？	5%	5.0	由董事依實際狀況0-5給分。
20. 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？	5%	4.8	由董事依實際狀況0-5給分。
其他補充說明			
合計	100%	98.8	