

附表一

巨大機械工業股份有限公司106年董事會績效考核自評問卷

考核項目	考核結果		備註
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？	是	✓	
	否		
2. 股東會出席率是否達1/2以上董事出席？	是	✓	
	否		
3. 董事會與經營團隊之互動情形是否良好？	是	✓	
	否		
4. 董事會是否推動訂定公司治理相關辦法、支持公司參與公司評量、充分保障股東權益等，以提升公司治理？	是	✓	
	否		
B. 提升董事會決策品質			
5. 公司策略計畫、年度預算的討論與訂定流程是否適當？	是	✓	
	否		
6. 每年是否召開六次以上之董事會？	是	✓	
	否		
7. 董事會討論的時間是否充分？	是	✓	
	否		
8. 各項董事會會議決議，是否有適當的執行後續追蹤？	是	✓	
	否		
9. 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？	是	✓	
	否		
C. 董事會組成與結構			
10. 董事會是否已符合相關規定人數設置獨立董事？	是	✓	
	否		
11. 公司之獨立董事是否未同時兼任超過三家上市(櫃)公司之董事(含獨立董事)或監察人？	是	✓	
	否		
12. 董事會是否建置適當且足夠的功能性委員會？	是	✓	
	否		
13. 公司是否依據公司發展需求制定董事會成員多元化(基本條件與專業知識)之政策？	是	✓	
	否		

D. 董事之選任及持續進修

14. 選任新董事的程序，是否夠嚴謹與透明？	是	✓	
	否		
15. 董事是否參與公司進修安排或自行安排進修？	是	✓	
	否		
16. 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？	是	✓	
	否		

E. 內部控制

17. 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？	是	✓	
	否		
18. 公司之稽核主管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）或獨立董事？	是	✓	
	否		
19. 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？	是	✓	
	否		

其他補充說明

--

註 1: 評估期間為受評年度自 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

註 2: 執行評估期間，應於受評年度結束後最近一次召開之董事會開會前完成。