

喬山健康科技股份有限公司 109 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	V	
	否		
2. 股東會出席率是否達 1/2 以上董事出席	是	V	
	否		
3. 董事會與經營團隊有良好的互動情形	是	V	
	否		
4. 董事會持續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	V	
	否		
B. 提升董事會決策品質			
1. 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	是	V	
	否		
2. 公司提交到董事會決議的討論議案適當	是	V	
	否		
3. 董事會提供良好的溝通管道，能適當的與獨立董事溝通	是	V	
	否		
4. 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	是	V	
	否		
C. 董事會組成與結構			
1. 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	是	V	
	否		
2. 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	是	V	
	否		
3. 現有的各項功能性委員會，有能力履行董事會委任之職責	是	V	
	否		
4. 董事會成員組成適當並已具備決策過程所需專業	是	V	
	否		
D. 董事之選任及持續進修			
1. 董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之	是	V	

課程，於每年進行適當之進修時數		否	
E. 內部控制			
1. 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	是	V	
	否		
2. 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）依規定交付或通知各監察人（或審計委員會）及獨立董事	是	V	
	否		
3. 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	是	V	
	否		
其他補充說明			
綜合評語			

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，應於受評年度之次年第一季前完成。