所羅門(股)公司

109 年度董事會績效評估自評問卷

評估期間為 109 年度自 1 月 1 日至 12 月 31 日止

評估項目	評估結果	備註
A. 對公司營運之參與程度	4	部份董事請假 已邀請請會計師列席董事會
B. 提升董事會決策品質	4	董事會召開次數 9 次，其餘良好
C. 董事會組成與結構	3	新屆期將產生獨立董事 3 名，並成立審計委員會，其餘將配合辦理
D. 董事之選任及持續進修	5	董事均有持續進修
E. 內部控制	5	公司均依主管機關規定制度與辦法進行
綜合評語	董事會運作屬正常且符合規定	

註1：執行評估期間，應於受評 109 年度之次年第一季前完成。

註2：評估結果分為 5 個等級之方式呈現，公司亦可視情況，修改評估結果設計方式。評估等級原則說明如下：

數字 1：極差(非常不同意)；數字 2：差(不同意)；數字 3：中等(普通)；數字 4：優(同意)；數字 5：極優(非常同意)。

109 年度年董事成員績效評估自評問卷

評估項目	評估結果	備註
A. 公司目標與任務之掌握	4	董事均能掌握公司之核心價值與產業特性
B. 董事職責認知	5	董事均了解自身之職責
C. 對公司營運之參與程度	4	董事全力與配合參與公司之活動
D. 內部關係經營與溝通	5	董事成員互動良好
E. 董事之專業及持續進修	4	董事均配合主觀機關之規定持續進修
F. 內部控制	4	無董事須利益迴避之案件 對公司之內部制度均了解
綜合評語	董事會運作屬正常且符合規定	

註：執行評估期間，應於受評 109 年度之次年第一季前完成。

註：數字 1：極差(非常不同意)；數字 2：差(不同意)；數字 3：中等(普通)；數字 4：優(同意)；數字 5：極優(非常同意)。