

合機電線電纜股份有限公司
107 年董事會績效評估彙總表

董事人數：7 人(含 2 位獨立董事)

評估結果：良好

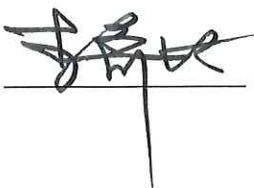
一. 績效考核自評

考核項目	考核結果
A.對公司營運之參與程度	董事會平均出席率達 90%且團隊間互動良好。
B.提升董事會決策品質	董事會議案事前均充分討論，且持續追蹤執行情形。
C.董事會組成與結構	董事會成員均未超額兼任，且具備專業資格。
D.董事之選任及持續進修	董事會成員資格及進修時數均符合規定。
E.內部控制	監察人、稽核主管均列席董事會，內部控制持續有效執行。
F.其他項目	無。

二. 董事成員(自我)考核

考核項目	考核結果
A.公司目標與任務之掌握	所有董事均表示瞭解公司之核心價值、目標、產業特性及風險。
B.董事職責認知	所有董事均表示瞭解其職責、公司運作及遵守保密義務；惟楊董事個人因 92 年間的炒股案涉及違反證交法判有期徒刑 8 個月定讞。
C.對公司營運之參與程度	所有董事均積極參與董事會，平均出席率達 90%。
D.內部關係經營與溝通	所有董事均表示與其他董事、經營團隊及簽證會計師互動良好。
E.董事之專業及持續進修	所有董事均表示持續進修專業知識與技能。
F.內部控制	所有董事均表示對公司內部控制、財務報表等狀況瞭解且進行監督。
G.其他項目	無。

董事長： 

總經理： 

經辦： 