

雷科股份有限公司
董事會績效評核表
112年度



評核日期：112.12.25

評估指標	項目	非常滿意	滿意	符合要求	差強人意	尚待加強
對公司營運參與程度	1. 依法應提董事會討論事項之遵守	10	8	6	4	2
	2. 董事會出席率	10	8	6	4	2
	3. 股東會出席率	10	8	6	4	2
	4. 審核公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形	15	12	9	6	3
提升董事會決策品質	5. 董事利益迴避之遵守	5	4	3	2	1
	6. 每季是否召開一次以上之董事會	5	4	3	2	1
	7. 董事會會議記錄	5	4	3	2	1
董事會組成與結構	8. 獨立董事兼任情形	5	4	3	2	1
	9. 董事成員獨立性	5	4	3	2	1
董事的選任與持續進修	10. 董事組成	5	4	3	2	1
	11. 達成董事每年應進修時數	5	4	3	2	1
內部控制	12. 評估監督公司存在或潛在之各種風險	10	8	6	4	2
	13. 內部稽核控管	10	8	6	4	2

總分數： 98

相關說明：

- (1) 董事會四個董事成員內除董事長外，另有一位是公司員工(副總經理)、有一位是轉投資子公司董事長兼任總經理，僅有一名為外部董事，因獨立性尚顯不足，無法給予滿分。
- (2) 董事每年應進修時數仍有一名董事未完成進修時數，故未達滿分。