

雷科股份有限公司
董事會績效評核表
114年度

評核日期：114.12.29

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： 94

相關說明：

(1)114年股東常會因有董事改選，部分董事未出席股東會，無法給予滿分。