

(二) 董事成員績效評估自評問卷

項次	評核項目	非常不同意 1	不同意 2	普通 3	同意 4	非常同意 5	備註
一、對公司之了解與職責認知							
1.	本董事已了解公司的核心價值觀(紀律、使命、榮譽、願景等理念)						
2.	本董事已充分了解董事的職責與法定義務						
3.	本董事對公司所屬產業特性與風險有清楚瞭解						
4.	董事對於董事會設定之公司所有策略性目標有明確的瞭解						
5.	本董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，會遵守保密義務						
6.	新任董事皆已了解其職責及熟悉公司運作及環境						
7.	本董事未因違反證券交易法、公司法、銀行法、金融控股公司法、商業會計法，或因犯貪汙、瀆職、詐欺、背信、侵占之罪經起訴						
二、對公司營運之參與程度							
1.	本董事實際出席董事會情形(不含委託出席) (請詳附件二)	未滿 40% ()	40%以上 ()	60%以上 ()	80%以上 ()	100% ()	
2.	本董事於董事會前已閱讀及瞭解會議資料，以利董事會議時能夠充分履行其職責						
3.	本董事已投入足夠的時間於董事會相關事務						

項次	評核項目	非常不同意 1	不同意 2	普通 3	同意 4	非常同意 5	備註
4.	本董事在董事會上做出有效的貢獻(例如對議案提出具體建議)						
5.	本董事受會議紀錄時，詳細閱讀紀錄內容，並確認其已適當地記錄討論內容及個人或集體的保留意見或關切						
6.	本董事對審議議題的重要性與發展方向有適當掌握						
7.	本董事將協助議案決策有效執行						
8.	本董事與經營團隊互動情形良好						
9.	本董事對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解						
10.	本董事能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，並對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論						
11.	本董事與其他董事成員有良好的溝通						
12.	本董事與簽證會計師會進行溝通及交流						
三、董事之專業及持續進修							
1.	本董事已具備董事會決策執行所需的專業						
2.	本董事每年皆達成應進修時數(請詳附件二)	未進修 ()	未滿 3 小時 ()	3 小時 ()	未滿 6 小時 ()	6 小時以上 ()	

項次	評核項目	非常不同意 1	不同意 2	普通 3	同意 4	非常同意 5	備註
3.	本董事最近三年進修公司治理相關課程時數 (請詳附件二)	未進修 ()	未滿3小時 ()	3小時 ()	未滿6小時 ()	6小時以上 ()	
4.	本董事會持續進修多元化之課程，並強化本身的專業知識與技能						
四、內部控制							
1.	本董事已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						
2.	本董事針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形與以了解及監督						
3.	相關議案若遇有需利益迴避者，本董事會自行迴避						
五、其他建議							

董事簽名：_____

填表日期：_____

附件二、董事成員自評問卷參考資料

題項	題目內容	參考資料
第一大項 第 7 題	公司董事長或董事成員或經理人是否未因違反證券交易法、公司法、銀行法、金融控股公司法、商業會計法，或因犯貪汙、瀆職、詐欺、背信、侵占之罪經起訴	本題請以您自身的情形進行回覆即可。
第二大項 第 1 題	本董事實際出席董事會情形（不含委託出席）	○%
第三大項 第 2 題	本董事每年皆達成應進修時數	法定時數：○小時 您實際參訓時數： ○小時
第三大項 第 3 題	本董事最近三年進修公司治理相關課程時數	總計：○小時 ^註

註：您提供證書的課程名稱為：

1. ○○○○/○○/○○：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○(○小時)

董事會效能評估問卷

問卷填寫說明：

- 一、本問卷包含「評估問題」以及「意見回饋」二部分，皆請董事予以填寫。
- 二、本問卷的「評估問題」是由董事對於問卷所列董事會運作情形，以下列量度進行評價。如針對各問題擬為補充說明，均可自由填寫於各問題下方空白處。
5=在所有情況皆能滿足；4=在大部分的情況滿足（達到平均值以上）；3=有時候滿足（達到平均值）；2=偶爾滿足（平均值以下）；1=幾乎未能滿足。N/A=不適用（即問題所述內容不適用於公司董事會運作情形，如有不適用者，請於問題下方空白處說明不適用之原因）。
- 三、本問卷的「意見回饋」是開放式問答題，請董事依照自身認知加以填答。
- 四、除「評估問題」以及「意見回饋」所列題目之外，董事如有其他任何涉及董事會效能之意見，均可自由填寫於本問卷末頁。

一、評估問題	1	2	3	4	5	N/A
1 專業職能						
1.1 董事會成員的人數適中、能力多元，且各成員均將其知識或技能帶入會議中。						
1.2 董事會新成員能透過其他成員或公司相關部門的協助，快速掌握公司經營狀況，而能迅速掌握會議議案、並實質參與討論。						
1.3 董事會成員持續進修，並接收經營環境新近資訊（例如：法規變遷、產業趨勢、市占結構、競爭對手及上下游廠商等資訊等），而能據以評估公司的經營策略。						
2 決策效能						
2.1 公司依照其董事會績效評估辦法，制定客觀的衡量標準，每年執行至少一次的董事會績效評估。						
2.2 董事會召開會議前，公司相關部門會提供適足的資訊予董事會成員、並協助未兼任經理部門人員的董事瞭解公司經營概況，使董事會成員均能充分掌握各議案內容。						
2.3 董事會各成員均充分討論公司經營發展策略，於實質評估所涉重大風險、所需資源、預期目標成果等事項後，為公司制定明確的經營發展策略，並定期檢討之。						
2.4 董事會成員均定期與經理人討論及確認公司之現行經營發展策略執行情況與風險評估情形。						
2.5 董事會成員能辨識及掌握各項議案所涉的風險，並促使公司制定風險管理政策及處理程序，以確保各項決策如遇有外在環境變化、或面臨突發狀況時，能適時、適切調整。						

	1	2	3	4	5	N/A
2.6 董事會成員對於各項議案、以及獨立董事所提建議，均能在會議中充分討論；如遇有重大交易（例如：併購、策略聯盟或重要資產轉讓），董事會成員亦能確實瞭解其目標及其與經營策略之關聯，並於議案通過後，持續關注其執行狀況。						
2.7 董事會開會的頻率、以及每次會議時間長度均適當，而能符合公司的規模及經營狀況。						
2.8 董事會成員皆能貢獻充分時間處理董事會相關事務，以履行其董事職責。						
2.9 董事會充分了解歷來議案的決策原因與執行成果，並能將過去的經驗運用於未來的決策評估。						
3 內部控制						
3.1 董事會成員能促使經理部門強化對於員工的管理，以使員工均能瞭解工作規則、行為規範及其職務所涉的其他規範，並知悉其重要性。						
3.2 董事會成員嚴正看待公司或公司人員違反法律或規範的情形，並能確保相關稽核程序及處理措施的制定與落實。						
3.3 董事會成員能依公司經營發展策略制定適當的管理階層績效衡量標準，並據以有效評估經理人或重要員工的表現。						
3.4 公司提供員工向上呈報的暢通管道，有助於其反應公司人員違反法律、內規、行為規範或其他爭議情形。						
3.5 公司相關部門能依據公司內規，定期出具內控內稽及風險管理等相關報告，並提供予董事會成員參考。						
3.6 董事會成員就自身有利害衝突的事項，能在董事會中充分揭露，並在表決時迴避。						
4 永續經營及社會責任						
4.1 董事會成員主動關心永續經營及社會責任相關議題，並將之視為經營重心之一。						

	1	2	3	4	5	N/A
4.2 董事會成員促使公司推動環境保護相關政策，落實永續經營理念。						
4.3 董事會成員促使公司加強社區參與，以善盡企業社會責任。						
4.4 董事會可辨識關於 ESG（即環境、社會與治理）等永續經營的風險議題，且瞭解可能的因應策略。						
4.5 公司有適當的階層及管道與外部股東或利害關係人進行溝通，並主動說明公司永續經營及社會責任之落實情形。						
4.6 董事會對於公司經理人或其他重要職位設定有選任標準及人才培育計畫。						
二、意見回饋						
1 您認為董事會運作最良好的層面：						
2 您認為董事會運作最需要改進的層面：						
<p>填表人簽名：</p> <p>填表人任職公司：</p> <p>填表日期：</p> <p>其他意見（如有）：</p>						
 <p>臺灣誠正經營暨防弊鑑識學會 Taiwan Institute of Ethical Business and Forensics</p>						