

2017年裕隆汽車董事會績效評估作業說明：

○董事您好：

感謝您過去一年以來對公司各項重大決策的指導及參與，讓2017年公司各項業務能順利運行。在此2018年展開之際，邀請您對董事會進行評估，作為今後董事會運作改善之參考。茲就評估進行說明如下：

A. 本問卷共分為二部份，請以勾選作答：

(一) 董事會績效考核自評問卷：本部份共計50題，皆為單選題。

(二) 董事成員自評問卷：本部份共計27題，皆為單選題。

B. 填答期間：

C. 本次問卷結果，將於最近一次董事會進行呈報。為使各董事的意見充份表達，本次問卷自評結果，將採整體分析提報不揭露個別自評問卷。

D. 各問卷之補充資料詳附件。2016年您出席狀況如下：

屆次	第 屆 第 次	第 屆 第 次	第 屆 第 次	出席率 (不含委託)
日期				
出席與否				

註：Y：出席、A：委託出席、N：未出席

(一) 董事會績效考核自評問卷

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、對公司營運之參與程度							
1.	董事會之董事皆了解董事之職責						
2.	董事會之董事間互動良好						
3.	各董事平均實際出席董事會情形(不含委託出席)(請詳附件一)	未滿 40% ()	40%以上 ()	60%以上 ()	80%以上 ()	100% ()	
4.	股東會之董事出席率(請詳附件一)	未滿 20% ()	20%以上 ()	40%以上 ()	60%以上 ()	80%以上 ()	
5.	董事於會前瞭解議案內容及積極參與議案之討論						
6.	董事會與經營團隊之互動良好						
7.	董事會清楚並重視各項法令及實務守則之遵循						

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
8.	所有的董事都在董事會上做出有效的貢獻						
9.	董事會積極推動訂定公司治理相關辦法、支持公司參與公司評量、充分保障股東權益等，以提升公司治理						
10.	董事會成員對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解						
11.	董事已確實評估、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						
12.	董事會對審議議題的重要性與發展發向有適當掌握						
13.	董事會能定期的取得企業營運的績效報告，並快速掌握、控管各項不利趨勢						
14.	董事會開會鼓勵坦誠討論與批判思考						
15.	董事會成員對於不同之意見，皆能予以尊重						
二、提升董事會決策品質							
1.	董事會負責建置公司的核心價值觀(紀律、使命、榮譽、願景等理念)，並明確地設定公司所有策略性目標						

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
2.	公司策略計畫、年度預算的討論與訂定流程皆屬適當						
3.	每年召開董事會次數(請詳附件一)	未滿2次 ()	3次 ()	4次 ()	5次 ()	6次以上 ()	
4.	資料皆能及時提供予董事會，且具有一定格式及品質，使董事會能夠履行其職責						
5.	董事會之會議紀錄能適當地記錄討論內容，以及適當地記錄個人或集體的保留意見或關切						
6.	董事會具有充分的時間進行討論						
7.	提交到董事會之議案皆屬適當						
8.	董事會安排的議程中，重要之議題皆分配適當的討論時間，並能妥適地討論						
9.	董事會有提供良好的溝通管道，能適當的與獨立董事溝通						
10.	各項董事會會議決議，皆有適當的執行後續追蹤						

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
11.	相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事能自行迴避或主席會確實要求該董事予以迴避						
12.	董事會、董事成員、各功能性委員會皆定期且有效率地執行績效評估						
三、董事會組成與結構							
1.	董事會人數是適當的(請詳附件一)						
2.	董事會已設置獨立董事，且其人數已符合相關規定						
3.	公司之獨立董事皆未同時兼任超過三家上市(櫃)公司之董事(含獨立董事)或監察人(請詳附件一)						
4.	現有的各項功能性委員會，有能力履行董事會委任之職責						
5.	公司之董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係(請詳附件一)						
四、董事之選任及持續進修							
1.	選任新董事的程序足夠嚴謹與透明						

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
2.	董事會成員之所有選任案，乃董事成員多元化的衡量標準來進行(例如性別、年齡、國籍、文化及專業等特性多元化)						
3.	以公司當前的需求而言，現階段之董事會成員組成，各項技能、知識和經歷範疇皆屬適當						
4.	董事會對於新任董事進行適當的就任說明，使新任董事了解其職責及熟悉公司運作及環境						
5.	存在董事培訓時數的紀錄與持續性的專業發展計畫，讓董事可以強化其知識與技能						
6.	董事每年均達成應進修時數之人數比例(請詳附件一)	未滿 40% ()	40%以上 ()	60%以上 ()	80%以上 ()	100% ()	
7.	董事每年修習公司治理相關課程之人數比例(請詳附件一)	未滿 40% ()	40%以上 ()	60%以上 ()	80%以上 ()	100% ()	
五、內部控制							
1.	董事會已將對管理階層的風險評估與控制融入企業的決策過程						
2.	董事會能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						
3.	董事會通過之內部控制制度涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業						

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.	公司每年自行檢查內部控制制度設計及執行的有效性，董事會有出具內部控制制度有重大缺失之聲明書						
5.	公司之稽核主管/總稽核會列席董事會並提出內部稽核業務報告，且將稽核報告（含追蹤報告）依規交付或通知各監察人（或審計委員會）及獨立董事						
6.	審計委員會的成員組成係屬恰當						
7.	審計委員會委員中，至少有一名具相關產業的財務經驗						
8.	審計委員會的各項職權範圍明確且恰當						
9.	會計師有提供非審計服務時，各項安排足以確保會計師的客觀性與獨立性						
10.	董事會的董事能針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督						
11.	董事會能有效審議財務預算與投資預算						

董事簽名：_____

填表日期：_____

附件一、董事會自評問卷參考資料

題項	題目內容	參考資料
第一大項 第 3 題	各董事平均實際出席董事會情形（不含委託出席）	
第一大項 第 4 題	股東會之董事出席率	
第二大項 第 3 題	每年召開董事會次數	
第三大項 第 1 題	董事會人數是適當的	
第三大項 第 3 題	公司之獨立董事皆未同時兼任超過三家上市(櫃)公司之董事(含獨立董事)或監察人	
第三大項 第 5 題	公司之董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係	
第四大項 第 6 題	董事每年均達成應進修時數之人數比例	

第四大項 第 7 題	董事每年修習公司治理相關課程之人數比 例	
---------------	-------------------------	--

(二) 董事成員自評問卷

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.	本董事已於董事會前事先瞭解及閱讀會議資料						
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.	本董事在董事會上是否做出有效的貢獻(例如對議案提出具體建議)						
5.	本董事收受會議紀錄時，會閱讀紀錄內容						
6.	本董事對審議議題的重要性與發展發向有適當掌握						
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.	本董事與經營團隊互動良好						
12.	本董事與其他董事成員有良好的溝通						
13.	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						

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
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 ()	
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.	本董事有效評估與監督各項內部控制制度						
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	
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	
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	