

110年度董事成員考核自評問券

考核項目	考核結果(AVE)
<b>A. 公司目標與任務之掌握</b>	
1. 董事確實了解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽、願景等理念)	5.00
2. 董事對於董事會設定之公司所有策略性目標有明確的了解	5.00
3. 董事明確了解公司所處產業之特性及風險	5.00
<b>B. 董事職責認知</b>	
4. 董事已充分了解董事的法定義務	5.00
5. 新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境	5.00
6. 董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守保密義務	5.00
<b>C. 對公司營運之參與程度</b>	
7. 董事實際出席董事會情形（不含委託出席）	5.00
8. 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	5.00
9. 董事投入於董事會相關事務之時間足夠	5.00
10. 董事在董事會上做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議等	5.00
11. 董事收受會議紀錄時，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	5.00
12. 董事對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解，以進行專業且適當之判斷	5.00
13. 董事已確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤情形予以討論	5.00
14. 董事未兼任多家公司的董監事職務	4.86
<b>D. 內部關係經營與溝通</b>	
15. 董事與經營團隊的互動情形良好	5.00
16. 董事與其他董事成員有良好的溝通	5.00
17. 董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流	5.00
<b>E. 董事之專業及持續進修</b>	
18. 董事具備董事會決策執行所需的專業	5.00
19. 董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數	5.00
20. 董事有持續強化其專業知識與技能	5.00
<b>F. 內部控制</b>	
21. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避	5.00
22. 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	5.00
23. 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能予以了解及監督	5.00

註1:本問券係全體董事自評結果以平均數列示

註2:考核結果:成績由低至高分別為1至5分，滿分為5分