

## 環隆科技股份有限公司 \_\_\_\_\_年董事成員績效評估自評問卷

評估項目	評估結果	備註
<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)	1 2 3 4 5	
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	1 2 3 4 5	
3. 董事明確了解公司所處產業之特性及風險	1 2 3 4 5	
<b>B. 董事職責認知</b>		
4. 董事已充分了解董事的法定義務	1 2 3 4 5	
5. 董事是否未因違反證券交易法、公司法、商業會計法，或因犯貪污、瀆職、詐欺、背信、侵占之罪經起訴	1 2 3 4 5	
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	1 2 3 4 5	
<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）	1 2 3 4 5	
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	1 2 3 4 5	
9. 董事投入於董事會相關事務之時間足夠	1 2 3 4 5	
10. 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	1 2 3 4 5	
11. 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	1 2 3 4 5	
<b>D. 內部關係經營與溝通</b>		
12. 董事與經營團隊的互動情形良好	1 2 3 4 5	
13. 董事與其他董事成員有良好的溝通	1 2 3 4 5	
<b>E. 董事之專業及持續進修</b>		
14. 董事具備董事會決策執行所需的專業	1 2 3 4 5	

評估項目	評估結果	備註
15. 董事有持續進修以強化其專業知識與技能	1 2 3 4 5	
<b>F. 內部控制</b>		
16. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避	1 2 3 4 5	
17. 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	1 2 3 4 5	
18. 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	1 2 3 4 5	
<b>G. 其他項目(請自行評估訂定)</b>		
其他補充說明 (例如對董事會運作之改善建議等)		
<b>綜合評語</b>		

註1：各項指標評估結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註2：評估期間為受評年度自\_\_\_\_年\_\_月\_\_日至\_\_月\_\_日止。

**註3：執行評估期間，應於受評年度之次年第一季前完成。**

註4：評估結果分為5個等級之方式呈現，評估等級原則說明如下：

數字1：極差(非常不同意)；數字2：差(不同意)；數字3：中等(普通)；數字4：優(同意)；數字5：極優(非常同意)。

註5：個別董事之績效評估總分=各構面得分/該構面總得分\*100\*該構面比重，採四捨五入，本表總分為100分。

註6：全體董事成員績效評估總得分係採上述「個別董事之績效評估」之加總平均後，採四捨五入計算。

●90分以上：優等。 ●80-89分：良好。 ●70-79分：標準。 ●69分以下：待加強。

董事：\_\_\_\_\_ (簽章)

填表日：\_\_\_\_\_