

**研揚科技股份有限公司 年董事成員(自我或同儕)考核自評問卷**

考核項目	考核結果(請✓)		備註
<b>A. 公司目標與任務之掌握</b>			
1. 董事是否了解公司的核心價值觀(紀律、使命、榮譽、願景等理念)?	是		
	否		
2. 董事對於董事會設定之公司所有策略性目標是否有明確的了解?	是		
	否		
3. 董事是否了解公司所處產業之特性及風險?	是		
	否		
<b>B. 董事職責認知</b>			
4. 董事是否已充分了解董事的法定義務?	是		
	否		
5. 新任董事是否已了解其職責及熟悉公司運作及環境?	是		
	否		
6. 董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，是否會遵守保密義務?	是		
	否		
7. 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?	是		
	否		
<b>C. 對公司營運之參與程度</b>			
8. 董事實際出席董事會情形(不含委託出席)是否達70%以上?	是		
	否		
9. 董事是否於董事會前事先瞭解及閱讀會議資料?	是		
	否		
10. 董事投入於董事會相關事務之時間是否足夠?	是		
	否		
11. 董事在董事會上是否做出有效的貢獻?例如對於議案提出具體建議等。	是		
	否		
12. 董事收受會議紀錄時，是否會閱讀紀錄內容?	是		
	否		
13. 董事是否對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解?	是		
	否		
14. 董事是否確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險?董事是否對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論?	是		
	否		
15. 董事是否未兼任多家公司的董監事職務?	是		
	否		
<b>D. 內部關係經營與溝通</b>			
16. 董事會與經營團隊互動情形是否良好?	是		
	否		
17. 董事是否與其他董事成員有良好的溝通?	是		
	否		

18. 董事是否與簽證會計師進行溝通及交流?	是		
	否		
<b>E. 董事之專業及持續進修</b>			
19. 董事是否具備董事會決策執行所需的專業?	是		
	否		
20. 董事是否每年達成應進修時數?	是		
	否		
21. 董事是否持續進修公司治理相關課程?	是		
	否		
22. 董事是否持續進修多元化之課程，並強化其專業知識與技能?	是		
	否		
23. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事是否自行迴避?	是		
	否		
24. 董事是否有效的評估與監督各項內部控制制度計風險管理的有效性?	是		
	否		
25. 董事是否針對公司會計制度、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?	是		
	否		
<b>G. 其他項目(請自行評估訂定)</b>			
其他補充說明			
董事：_____ (簽章) 填表日期：民國     年     月     日			
綜合評語(由董事長評核)			
董事長：_____ (簽章) 評核日期：民國     年     月     日			

註 1: 本表格主要為原則性方向，提供企業參考，宜依董事自我評估或同儕評估適當調整。

註 2: 各項指標考核結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註 3: 評估期間為受評年度自民國     年1月1日至民國     年12月31日止。

註 4: 執行評估期間，應於受評年度結束後最近一次召開之董事會開會前完成。