

台康生技董事成員績效評估自評問卷

- 評估期間為受評年度自112年1月1日至112年12月31日止。
- 執行評估期間，應於受評年度之次年第一季前完成。
- 評估結果分為5個等級之方式呈現，公司亦可視情況，修改評估結果設計方式。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)。

董事：_____ (簽章) 填表日期：_____

| 評估項目 | 評估結果 | 備註 |
|-----------------------------------------|-----------|----|
| A. 公司目標與任務之掌握 | | |
| 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. 董事職責認知 | | |
| 4. 董事已充分了解董事的法定義務 | 1 2 3 4 5 | |
| 5. 新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境 | 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 | |
| C. 對公司營運之參與程度 | | |
| 7. 董事實際出席董事會情形(不含委託出席)(例如：出席率達80%者為3中等) | 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 | 1 2 3 4 5 | |

| 評估項目 | 評估結果 | 備註 |
|-----------------------------------------------------|-----------|----|
| 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 | 1 2 3 4 5 | |
| 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 | 1 2 3 4 5 | |
| 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 | 1 2 3 4 5 | |
| 14. 董事未兼任多家公司的董監事職務 | 1 2 3 4 5 | |
| D. 內部關係經營與溝通 | | |
| 15. 董事與經營團隊的互動情形良好 | 1 2 3 4 5 | |
| 16. 董事與其他董事成員有良好的溝通 | 1 2 3 4 5 | |
| 17. 董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流 | 1 2 3 4 5 | |
| E. 董事之專業及持續進修 | | |
| 18. 董事具備董事會決策執行所需的專業 | 1 2 3 4 5 | |
| 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 | 1 2 3 4 5 | |
| 20. 董事有持續強化其專業知識與技能 | 1 2 3 4 5 | |
| F. 內部控制 | | |
| 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 | 1 2 3 4 5 | |
| 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 | 1 2 3 4 5 | |
| 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 | 1 2 3 4 5 | |
| 其他補充說明 (例如對董事會運作之改善建議等) | | |
| 綜合評語 | | |