

岱宇國際股份有限公司

107 年度董事成員考核自評問卷

考核項目

考核結果(AVE)

A. 公司目標與任務之掌握

- | | |
|-------------------------------------|-----|
| 1. 董事是否了解公司的核心價值觀念(紀律、使命、榮譽、願景等理念)? | 4.0 |
| 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? | 4.0 |
| 3. 董事是否了解公司所處產業之特性及風險? | 4.0 |

B. 董事職責認知

- | | |
|--|-----|
| 4. 董事是否已充分了解董事的法定義務? | 4.0 |
| 5. 董事是否已了解其職責及熟悉公司運作及環境? | 4.0 |
| 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? | 4.0 |
| 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? | 4.0 |

C. 對公司營運之參與程度

- | | |
|--|-----|
| 8. 董事實際出席董事會情形(不含委託出席)是否達70%以上? | 4.0 |
| 9. 董事是否於董事會前事先瞭解及閱讀會議資料? | 4.0 |
| 10. 董事投入於董事會相關事務之時間是否足夠? | 4.0 |
| 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。 | 4.0 |
| 12. 董事收受會議紀錄時,是否會閱讀紀錄內容? | 4.0 |
| 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? | 4.0 |
| 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? | 4.0 |
| 15. 董事是否未兼任多家公司的董監事職務? | 3.0 |

D. 內部關係經營與溝通

- | | |
|------------------------|-----|
| 16. 董事會與經營團隊互動情形是否良好? | 4.0 |
| 17. 董事是否與其他董事成員有良好的溝通? | 4.0 |
| 18. 董事是否與簽證會計師進行溝通及交流? | 4.0 |

E. 董事之專業及持續進修

- | | |
|---------------------------------|-----|
| 19. 董事是否具備董事會決策執行所需的專業? | 4.0 |
| 20. 董事是否每年達成應進修時數? | 4.0 |
| 21. 董事是否持續進修公司治理相關課程? | 4.0 |
| 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? | 4.0 |

F. 內部控制

- | | |
|---|-----|
| 23. 相關議案若遇有需董事利益迴避者,董事是否自行迴避? | 4.0 |
| 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? | 4.0 |
| 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? | 4.0 |

註1:考核結果:非常同意(4.0)/同意(3.0)/不同意(2.0)/非常不同意(1.0)

註2:本問卷係全體董事自評結果以平均數列示