

**光宝科技股份有限公司
董事成员绩效评估自评问卷**

评核年度：民国____年

注 1：各项指标评估结果评分无法充分表达，可于备注栏位说明。

注 2：评估期间为受评年度自 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

注 3：执行评估期间，应于受评年度之次年第一季前完成。

注 4：评估结果分为 5 个等级之方式呈现。评估等级原则说明如下：

数字 1：极差(非常不同意)；数字 2：差(不同意)；数字 3：中等(普通)；数字 4：优(同意)；

数字 5：极优(非常同意)。

评估项目	评估结果	备注
A. 公司目标与任务之掌握		
1. 董事确实了解公司的核心价值观(如纪律、使命、荣誉、愿景等理念)	1 2 3 4 5	
2. 董事对于董事会设定之公司所有策略性目标有明确的了解	1 2 3 4 5	
3. 董事明确了解公司所处产业之特性及风险	1 2 3 4 5	
B. 董事职责认知		
4. 董事已充分了解董事的法定义务	1 2 3 4 5	
5. 新任董事已了解其职责及熟悉公司运作及环境	1 2 3 4 5	
6. 董事对于执行董事职务时，所获取的公司内部相关信息，确实遵守保密义务	1 2 3 4 5	
C. 对公司营运之参与程度		
7. 董事实际出席董事会情形（不含委托出席）达 85%以上（出席率 65%以下者为 1、65%以上未达 75%者为 2、75%以上未达 85%者为 3、85%以上未达 90%者为 4、90%以上者为 5）	1 2 3 4 5	
8. 董事于董事会前已阅读及了解会议数据，以利董事会议时能够充分履行其职责	1 2 3 4 5	
9. 董事投入于董事会相关事务之时间足够	1 2 3 4 5	
10. 董事在董事会上做出有效的贡献(例如对于议案提出具体建议等)	1 2 3 4 5	

评估项目	评估结果	备注
11. 董事收受会议纪录时，会详细阅读纪录内容，并确认其已适当地记录讨论内容及个人或集体的保留意见或关切	1 2 3 4 5	
12. 董事对公司、公司经营团队及公司所属产业清楚了解，以进行专业且适当之判断	1 2 3 4 5	
13. 董事已确实评估、监督公司存在或潜在之各种风险，且对内控制度之执行与追踪情形予以讨论	1 2 3 4 5	
14. 董事兼任其他公司董监事职务符合主管机关规定之家数	1 2 3 4 5	
D. 内部关系经营与沟通		
15. 董事与经营团队的互动情形良好	1 2 3 4 5	
16. 董事与其他董事成员有良好的沟通	1 2 3 4 5	
17. 董事与签证会计师已进行充份沟通及交流	1 2 3 4 5	
E. 董事之专业及持续进修		
18. 董事具备董事会决策执行所需的专业	1 2 3 4 5	
19. 董事已在各自专业能力以外之范围进修多元化之课程，于每年进行适当之进修时数	1 2 3 4 5	
20. 董事有持续强化其专业知识与技能	1 2 3 4 5	
F. 内部控制		
21. 相关议案若遇有需董事利益回避者，董事已确实予以回避	1 2 3 4 5	
22. 董事已有效的评估与监督各项内部控制制度及风险管理的有效性	1 2 3 4 5	
23. 董事针对公司会计制度、财务状况与财务报告、稽核报告及其追踪情形能予以了解及监督	1 2 3 4 5	

评估项目	评估结果	备注
其他补充说明		

董事： _____ (签章及填表日期)