

評估人：_____（親簽）

1. 各項指標考核結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。
2. 考核結果分為5個等級之方式呈現，考核等級原則說明如下：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)。

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. 董事能忠實執行業務及盡善良管理人之注意義務，並以高度自律及審慎之態度行使職權	1 2 3 4 5	
5. 董事已充分了解董事的法定義務	1 2 3 4 5	
6. 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	
7. 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	
8. 董事遇「金融控股公司法」第四十四條及四十五條利害關係人資料檔有變動時，皆及時提供相關資料建檔	1 2 3 4 5	
9. 董事對於董事會所列議案有自身利害關係，致有害於公司利益之虞時，均自行迴避(不加入討論及表決，並不代理其他董事行使其表決權)	1 2 3 4 5	
C. 對公司營運之參與程度		
10. 董事自身實際出席董事會情形(不含委託出席)(出席率未達70%者為1、70%以上未達80%者為2、80%以上未達85%者為3、85%以上未達90%者為4、90%以上者為5)	1 2 3 4 5	
11. 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	
12. 董事投入於董事會相關事務之時間足夠	1 2 3 4 5	

評估項目	評估結果	備註
13. 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	
14. 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	
15. 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	
16. 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	
17. 董事兼任其他公司董監事職務之家數，皆符合法令規定	1 2 3 4 5	
D. 內部關係經營與溝通		
18. 董事與經營團隊的互動情形良好	1 2 3 4 5	
19. 董事與其他董事成員有良好的溝通	1 2 3 4 5	
20. 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		
21. 董事具備董事會決策執行所需的專業	1 2 3 4 5	
22. 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	
23. 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		
24. 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	
25. 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	
26. 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	
G. 整體評估		

評估項目	評估結果					備註
27. 對於董事成員整體表現	1	2	3	4	5	
綜合評語 (其他補充說明:對董事(自我或同儕)之期許或建議)						