

倚強股份有限公司董事成員績效評估自評問卷

自評董事	張明杰	受評年度	109
評估期間	109.1.31~109.12.31	自評日期	110.1.12
考核項目		考核結果	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)	
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)	兼任超過 3家

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		
董事簽名 (簽章及日期)	張明忠 2021.01.12	

註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。

註2：考核結果分為5個等級之方式呈現，公司亦可視情況，修改考核結果設計方式。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)。