

崇越電通股份有限公司董事會績效評估自評問卷

評估項目	評估結果	備註
A. 對公司營運之參與程度		
1. 各董事平均實際出席董事會情形（不含委託出席）是否達80%以上？	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
2. 董事出席股東會之情形是否達1/2以上？	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
3. 董事於董事會前是否有事先閱讀及瞭解會議資料？	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
4. 董事會是否與經營團隊有良好的互動情形？	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
5. 董事會是否有確實督導公司遵循法令及實務守則情形？	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
6. 董事會成員對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有足夠之瞭解	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
7. 董事是否能確實評估、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狀態予以討論？	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
8. 董事是否有與簽證會計師進行充分溝通及交流？	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
9. 董事會是否能充分且及時的取得企業營運的績效報告，並快速掌握各項不利趨勢？	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
B. 提升董事會決策品質		
10. 董事會是否有建置公司的核心價值觀(紀律、使命、榮譽、願景等理念)，且能明確地設定公司所有策略性目標？	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
11. 公司是否有適當討論且訂定策略計畫及年度預算流程？	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
12. 公司是否提供予董事會的資訊完整、及時，且具有一定品質，使董事會(包含獨立董事)能夠順利履行其職責？	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
13. 董事會之會議紀錄適當地記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
14. 董事會安排的議程中，是否各項議案皆分配適當的討論時間，以利董事有充分時間討論？	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
15. 董事會議案中依法應提董事會討論事項是否已由全體獨立董事出席通過？	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

評估項目	評估結果	備註
16. 董事會是否提供良好的溝通管道，能適當的與獨立董事溝通？	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
17. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事是否均自行迴避或主席已確實要求該董事予以迴避，並作成會議紀錄？	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
C. 董事會組成與結構		
18. 董事會是否已設置足夠的獨立董事席次，且其人數符合相關規定？ (例如：董事長與總經理或相當職務者為同一人或互為配偶或一親等親屬者，獨立董事人數不得少於四人，但董事席次超過十五人者，獨立董事人數不得少於五人，並應有過半數董事未兼任員工或經理人)	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
19. 公司之獨立董事是否具備應有之專業知識，且於任職期間內確實維持其獨立性？	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
20. 董事會是否建置適當且足夠的功能性委員會？	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
21. 公司是否依據公司發展需求制定並落實董事會成員多元化之政策？	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
22. 公司之董事間是否不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係，使董事會成員能客觀獨立運作？	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
D. 董事之選任及持續進修		
23. 董事會成員選任程序，是否係依據公司董事成員多元化政策衡量標準來進行？	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
24. 董事會成員選任程序，是否依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇；獨立董事任期已連續三屆者，是否考量損及其獨立性？	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
25. 董事會是否對於新任董事有適當的就任說明，使新任董事了解其職責及熟悉公司運作及環境？	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
26. 董事是否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？	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
E. 內部控制		
27. 董事會是否確實將對管理階層的風險評估與控制融入企業的決策過程？	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

評估項目	評估結果	備註
28. 董事會是否能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?	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
29. 公司之稽核主管是否列席董事會並提出內部稽核業務報告，且將稽核報告（含追蹤報告）依規定交付或通知各監察人及獨立董事?	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
30. 內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬是否提報董事會或由稽核主管簽報董事長核定?	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
31. 會計師有提供非審計服務時，各項安排是否適足以確保會計師的客觀性與獨立性?	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
F. 其他項目(請自行評估訂定)		
其他補充說明 (例如對董事會運作之改善建議等)		
綜合評語		

註1： 各項指標評估結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註2： 評估期間為受評年度自1月1日至12月31日止。

註3： 執行評估期間，應於受評年度之次年第一季前完成。

評估項目	評估結果	備註
A. 對公司營運之參與程度		
1. 各委員平均實際出席（不含委託出席）薪酬委員會是否達80%?	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
2. 薪酬委員是否於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料?	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
3. 薪酬委員會是否有定期召開會議?	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
B. 薪酬委員會職責認知		
4. 薪酬委員會的各項職權範圍是否明確且恰當?	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
5. 薪酬委員會是否能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險?	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
6. 薪酬委員會是否能適時且專業客觀的提出建議提交董事會討論，以供董事會決策參考?	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
7. 薪資報酬委員會是否有訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構? (董事、監察人及經理人薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖離)	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
8. 薪資報酬委員是否會有定期檢討公司董事績效評估標準且提交董事會通過，並依據績效評估結果訂定董事薪資報酬?	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
C. 提升薪酬委員會決策品質		
9. 公司是否提供予薪酬委員會的資訊完整、及時，且具一定品質，使薪酬委員會能夠順利履行其職責。必要時有請相關經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席?	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
10. 薪酬委員會討論的時間是否充分?	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
11. 公司提交到薪酬委員會決議的討論議案是否適當?	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
12. 相關議案若遇有需成員利益迴避者，該委員是否已確實予以迴避，並作成會議紀錄? (薪酬委員會之成員就涉及自身有利害關係之議案時，應確實說明其利害關係之重要內容，且如有害於公司利益之虞時，討論及表決時應予迴避，且不得代理其他成員行使其表決權)	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

評估項目	評估結果	備註
13. 薪酬委員會之會議紀錄是否適當地記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切？	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
14. 薪酬委員會會議決議，是否有適當的執行後續追蹤？	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
15. 薪酬委員會是否有定期且有效率的執行績效評估？	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
D. 薪酬委員會組成及成員選任		
16. 薪酬委員會的成員組成是否適當並已具備決策過程所需專業？	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
17. 薪酬委員會成員是否於任職期間內確實維持其獨立性？	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
18. 薪酬委員會成員之選任案是否依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇，並將薪酬委員會績效評估結果納入考量？	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
E. 其他項目(請自行評估訂定)		
其他補充說明 (例如對薪酬委員會運作之改善建議等)		
綜合評語		

註1： 各項指標評估結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註2： 評估期間為受評年度自1月1日至12月31日止。

註3： 執行評估期間，應於受評年度之次年第一季前完成。

崇越電通提名委員會績效評估自評問卷

評估項目	評估結果	備註
A. 對公司營運之參與程度		
1. 各委員平均實際出席（不含委託出席）提名委員會是否達80%?	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
2. 委員是否於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料?	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
3. 提名委員會是否有定期召開會議?	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
B. 提名委員會職責認知		
4. 提名委員會的各項職權範圍是否明確且恰當?	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
5. 提名委員會是否能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險?	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
6. 提名委員會是否能適時且專業客觀的提出建議提交董事會討論，以供董事會決策參考?	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
7. 提名委員會是否有制定董事會成員、監察人及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事、監察人及高階經理人候選人?	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
C. 提升提名委員會決策品質		
8. 公司是否提供予提名委員會的資訊完整、及時，且具一定品質，使提名委員會能夠順利履行其職責。必要時有請相關經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席?	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
9. 提名委員會討論的時間是否充分?	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
10. 公司提交到提名委員會決議的討論議案是否適當?	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
11. 提名委員會之會議紀錄是否適當地記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切?	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
12. 提名委員會會議決議，是否有適當的執行後續追蹤?	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
13. 提名委員會是否有定期且有效率的執行績效評估?	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
D. 提名委員會組成及成員選任		

評估項目	評估結果	備註
14. 提名委員會的成員組成是否適當並已具備決策過程所需專業?	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
15. 提名委員會成員是否於任職期間內確實維持其獨立性?	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
16. 提名委員會成員之選任案是否依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇，並將提名委員會績效評估結果納入考量?	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
E. 其他項目(請自行評估訂定)		
其他補充說明 (例如對提名委員會運作之改善建議等)		
綜合評語		

註1： 各項指標評估結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註2： 評估期間為受評年度自1月1日至12月31日止。

註3： 執行評估期間，應於受評年度之次年第一季前完成。