

附表

聯傑國際股份有限公司 107 年董事會績效自評問卷

整體董事會 個別董事成員

考核項目	考核結果		備註
	是	否	
一、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(勤奮、敬業、謹慎、誠信、創新、分享等經營理念)？	✓		
2. 董事對於董事會設定之公司策略性目標是否有明確的了解？	✓		
3. 董事是否了解公司所處產業之特性及風險？	✓		
二、董事職責認知			
4. 董事是否充分了解董事的法定義務？	✓		
5. 新任董事是否已了解其職責及熟悉公司運作及環境？	✓		
6. 董事對於執行董事職務所獲取的公司內部相關資訊，是否會遵守保密義務？	✓		
7. 公司董事長或董事成員或經理人是否五年內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、或因犯貪污、瀆職、詐欺、背信、侵占之罪經定讞？	✓		
三、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？	✓		
9. 董事是否於董事會前事先瞭解及閱讀會議資料？	✓		
10. 董事投入於董事會相關事務之時間是否足夠？	✓		
11. 董事在董事會上是否做出有效的貢獻？例如對議案提出建議等。	✓		
12. 董事收受會議記錄時，是否會閱讀記錄內容？	✓		
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？	✓		
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瞭解？	✓		
15. 董事是否未同時兼任超過 3 家以上公司(排除法人指派)的董監事職務？	✓		
四、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？	✓		
17. 董事是否與其他董事成員有良好溝通？	✓		
18. 董事是否與簽證會計師有良好溝通？	✓		

