

# 江申工業股份有限公司

## 112年度 董事會績效考核自評問卷

項次	評核項目	非常不同意 1	不同意 2	普通 3	同意 4	非常同意 5	備註
<b>一、對公司營運之參與程度</b>							
1.	董事會之董事皆了解董事之職責						
2.	董事會之董事間互動良好						
3.	各董事平均實際出席董事會情形 (不含委託出席)	未滿40% ( )	40%以上 ( )	60%以上 ( )	80%以上 ( )	100% ( )	
4.	股東會之董事出席率	未滿20% ( )	20%以上 ( )	40%以上 ( )	60%以上 ( )	80%以上 ( )	
5.	董事於會前瞭解議案內容及積極參與議案之討論						
6.	董事會與經營團隊之互動良好						
7.	董事會清楚並重視各項法令及實務守則之遵循						
8.	所有的董事都在董事會上做出有效的貢獻						
9.	董事會積極推動訂定公司治理相關辦法、支持公司參與公司評量、充分保障股東權益等，以提升公司治理						
10.	董事會成員對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解						
11.	董事已確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，並對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論						
12.	董事有與簽證會計師進行充分溝通及交流						
13.	董事會定期且徹底檢視經營團隊的管理績效，並與獎懲作聯結						
14.	董事會對審議議題的重要性與發展方向有適當掌握						
15.	董事會能有效管理並監督公司的長期發展策略與方向						
16.	董事會能充分且及時的取得企業營運的績效報告，並快速掌握、控管各項不利趨勢						
17.	董事會開會鼓勵剖析議題，坦誠討論						
18.	董事會成員對於不同之意見，皆能予以尊重						

項次	評核項目	非常不同意 1	不同意 2	普通 3	同意 4	非常同意 5	備註
<b>二、提升董事會決策品質</b>							
1.	董事會負責建置公司的核心價值觀(紀律、使命、榮譽、願景等理念)，並明確地設定公司所有策略性目標						
2.	公司策略計畫、年度預算的討論與訂定流程皆屬適當						
3.	每年召開董事會次數	未滿2次 ( )	3次 ( )	4次 ( )	5次 ( )	6次以上 ( )	
4.	資料皆能及時提供予董事會，且具有一定格式及品質，使董事會能夠履行其職責						
5.	董事會之會議紀錄能適當地記錄討論內容，以及適當地記錄個人或集體的保留意見或關切						
6.	獨立董事均出席討論依法應提董事會決議之議案						
7.	提交到董事會之議案皆屬適當						
8.	董事會安排的議程中，重要之議題皆分配適當的討論時間，以利董事有充分時間討論						
9.	董事會有提供良好的溝通管道，能適當的與獨立董事溝通						
10.	各項董事會會議決議，皆有適當的執行後續追蹤						
11.	相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事能自行迴避或主席會確實要求該董事予以迴避，並作成會議紀錄						
12.	董事會、董事成員皆定期且有效率地執行績效評估						

項次	評核項目	非常不同意 1	不同意 2	普通 3	同意 4	非常同意 5	備註
<b>三、董事會組成與結構</b>							
1.	董事會成員組成適當並已具備決策過程所需專業						
2.	董事會已設置獨立董事，其人數已符合相關規定，且過半數董事未兼具員工或經理人身分						
3.	公司之獨立董事具備應有之專業知識，且於任職期間內確實維持其獨立性						
4.	現有的各項功能性委員會，有能力履行董事會委任之職責						
5.	公司之董事間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						
<b>四、董事之選任及持續進修</b>							
1.	選任新董事的程序足夠嚴謹與透明						
2.	董事會成員之所有選任案，乃依據公司董事成員多元化政策衡量標準來進行(例如性別、年齡、國籍、文化及專業等特性多元化)						
3.	以公司當前的需求而言，現階段之董事會成員組成，各項技能、知識和經歷範疇皆屬適當；且無獨立董事任期已連續三屆，或損及其獨立性之情事						
4.	董事會對於新任董事進行適當的就任說明，使新任董事了解其職責及熟悉公司運作及環境						
5.	存在董事培訓時數的紀錄與持續性的專業發展計畫，讓董事可以強化其知識與技能						
6.	董事進修多元化之課程，並於每年進行適當之進修時數						
7.	董事會成員選任程序，係將個別董事績效評估結果納入考量						

項次	評核項目	非常不同意 1	不同意 2	普通 3	同意 4	非常同意 5	備註
<b>五、 內部控制</b>							
1.	董事會已將對管理階層的風險評估與控制融入企業的決策過程						
2.	董事會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						
3.	董事會通過之內部控制制度涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業						
4.	公司之稽核主管/總稽核會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）依規交付或通知各監察人（或審計委員會）及獨立董事						
5.	會計師有提供非審計服務時，各項安排足以確保會計師的客觀性與獨立性						
6.	董事會的董事能針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督						
7.	董事會能有效審議財務預算與投資預算						
<b>六、 其他建議</b>							

董事/監察人： \_\_\_\_\_（簽章及填表日期）