

江申工業股份有限公司

113年度 董事成員考核自評問卷

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
一、對公司之了解與職責認知							
1.	本董事已了解公司的核心價值觀(紀律、使命、榮譽、願景等理念)						
2.	本董事已充分了解董事的職責與法定義務						
3.	本董事對公司所屬產業特性與風險有清楚瞭解						
4.	本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						
5.	本董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，會遵守保密義務						
6.	新任董事皆已了解其職責及熟悉公司運作及環境						
二、對公司營運之參與程度							
1.	本董事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% ()	
2.	本董事已於董事會前事先瞭解及閱讀會議資料，以利董事會議時能夠充分履行職責						
3.	本董事已投入足夠的時間於董事會相關事務						
4.	本董事在董事會上能適當且專業客觀提出具體建議，做出有效的貢獻						
5.	本董事收受會議紀錄時，會閱讀紀錄內容，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						
6.	本董事對審議議題的重要性與發展方向有適當掌握						
7.	本董事將協助議案決策有效執行						
8.	本董事與經營團隊互動情形良好						
9.	本董事對公司、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						

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
10.	本董事能確實評估、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						
11.	本董事與其他董事成員有良好的溝通						
12.	本董事與簽證會計師會進行溝通及交流						
三、董事之專業及持續進修							
1.	本董事已具備董事會決策執行所需的專業						
2.	本董事每年皆達成應進修時數	未進修 ()	未滿3小時 ()	3小時 ()	未滿6小時 ()	6小時以上 ()	
3.	本董事會持續進修多元化之課程，並強化本身的專業知識與技能						
四、內部控制							
1.	本董事有效評估與監督各項內部控制制度						
2.	本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與以了解及監督						
3.	相關議案若遇有需利益迴避者，本董事會自行迴避						
五、其他建議							

董事：_____ (簽章及填表日期)