

陽程科技 111年董事會績效評估自評問卷

填表說明：

1. 評估期間為1月1日至12月31日止。
2. 各項指標考核結果評分無法充分表達，請於備註欄位說明。
3. 考核等級，1：非常不同意；2：不同意；3：普通；4：同意；5：非常同意。

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	5.00	
2. 董事出席股東會之情形良好	4.86	
3. 董事於董事會前有事先閱讀及瞭解會議資料	5.00	
4. 董事會與經營團隊有良好的互動情形	5.00	
5. 董事會有確實督導公司遵循法令及實務守則情形	5.00	
6. 董事會持續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	4.86	
7. 董事能確實評估、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	4.86	
B.		
8. 公司有適當討論且訂定策略計畫及年度預算流程	4.86	
9. 董事會召開頻率適當	4.71	
10. 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	5.00	
11. 公司提交到董事會決議的討論議案適當	5.00	
12. 各項董事會會議決議，有適當的執行後續追蹤	4.86	
13. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事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	5.00	
C.		
14. 董事會已設置足夠的獨立董事席次，且其人數符合相關規定	5.00	
15. 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	5.00	

16. 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	5.00	
17. 董事會成員組成適當並已具備決策過程所需專業	4.86	
D.		
18. 董事會成員選任程序，係依據公司董事成員多元化政策衡量標準來進行	4.86	
19. 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	4.71	
20. 董事會成員選任程序，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，應考量是否損及其獨立性	5.00	
E.		
21. 董事會通過之內部控制制度有包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業	4.86	
22. 公司之稽核主管/總稽核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（或審計委員會）及獨立董事	4.86	
23. 會計師有提供非審計服務時，各項安排適當以確保會計師的客觀性與獨立性	4.86	
24. 董事會的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予以了解及監督	4.86	
其他補充說明 (例如對董事會運作之改善建議等)		
綜合評語	4.91	