

如興股份有限公司 105 年董事成員自我考評問卷

考核項目	考核結果		備註
A. 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(紀律、使命、榮譽、願景等理念)?	是	✓	
	否		
2. 董事對於董事會設定之公司所有策略性目標是否有明確的了解?	是	✓	
	否		
3. 董事是否了解公司所處產業之特性及風險?	是	✓	
	否		
B. 董事職責認知			
4. 董事是否已充分了解董事的法定義務?	是	✓	
	否		
5. 董事是否已了解其職責及熟悉公司運作及環境?	是	✓	
	否		
6. 董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，是否會遵守保密義務?	是	✓	
	否		
7. 公司董事長或董事成員或經理人是否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，或因犯貪汙、瀆職、詐欺、背信、侵占之罪經起訴?	是	✓	
	否		
C. 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 75%以上?	是	✓	
	否		
9. 董事是否於董事會前事先瞭解及閱讀會議資料?	是	✓	
	否		
10. 董事投入於董事會相關事務之時間是否足夠?	是	✓	
	否		
12. 董事收受會議紀錄時，是否會閱讀紀錄內容?	是	✓	
	否		
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?	是	✓	
	否		
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討論?	是	✓	
	否		
15. 董事是否未兼任多家公司的董監事職務?	是	✓	

考核項目	考核結果		備註
	否		
D. 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?	是	✓	
	否		
17. 董事是否與其他董事成員有良好的互動溝通?	是	✓	
	否		
E. 董事之專業及持續進修			
18. 董事是否具備董事會決策執行所需的專業背景?	是	✓	
	否		
19. 董事是否持續進修公司治理相關課程?	是	✓	
	否		
20. 董事是否持續進修多元化之課程，並強化其專業知識與技能?	是	✓	
	否		
F. 內部控制			
21. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事是否有自行主動迴避?	是	✓	如當年度均無需董事利益迴避議案者，視同已迴避。
	否		
23. 董事是否有效的評估與監督各項內部控制制度計風險管理的有效性?	是	✓	
	否		
24. 董事是否針對公司會計制度、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?	是	✓	
	否		
以上自評項目小計： 是 <u>21</u> ，達成率 <u>100</u> %。			
董事： <u>陳永發</u> (簽名/填表日期) <u>10.1.10</u>			

如興股份有限公司 105 年董事成員自我考評問卷

考核項目	考核結果		備註
A. 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(紀律、使命、榮譽、願景等理念)?	是	✓	
	否		
2. 董事對於董事會設定之公司所有策略性目標是否有明確的了解?	是	✓	
	否		
3. 董事是否了解公司所處產業之特性及風險?	是	✓	
	否		
B. 董事職責認知			
4. 董事是否已充分了解董事的法定義務?	是	✓	
	否		
5. 董事是否已了解其職責及熟悉公司運作及環境?	是	✓	
	否		
6. 董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，是否會遵守保密義務?	是	✓	
	否		
7. 公司董事長或董事成員或經理人是否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，或因犯貪汙、瀆職、詐欺、背信、侵占之罪經起訴?	是	✓	
	否		
C. 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75%以上?	是	✓	
	否		
9. 董事是否於董事會前事先瞭解及閱讀會議資料?	是	✓	
	否		
10. 董事投入於董事會相關事務之時間是否足夠?	是	✓	
	否		
12. 董事收受會議紀錄時，是否會閱讀紀錄內容?	是	✓	
	否		
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?	是	✓	
	否		
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討論?	是	✓	
	否		
15. 董事是否未兼任多家公司的董監事職務?	是	✓	

考核項目	考核結果		備註
	否		
D. 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?	是	✓	
	否		
17. 董事是否與其他董事成員有良好的互動溝通?	是	✓	
	否		
E. 董事之專業及持續進修			
18. 董事是否具備董事會決策執行所需的專業背景?	是	✓	
	否		
19. 董事是否持續進修公司治理相關課程?	是	✓	(自行參加相關研討會)
	否		
20. 董事是否持續進修多元化之課程，並強化其專業知識與技能?	是	✓	
	否		
F. 內部控制			
21. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事是否有自行主動迴避?	是	✓	如當年度均無需董事利益迴避議案者，視同已迴避。
	否		
23. 董事是否有效的評估與監督各項內部控制制度計風險管理的有效性?	是	✓	
	否		
24. 董事是否針對公司會計制度、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?	是	✓	
	否		
以上自評項目小計： 是 ✓，達成率 100 %。			
董事： 陳俊斌 (簽名/填表日期) 106.1.11			

如興股份有限公司 105 年董事成員自我考評問卷

考核項目	考核結果		備註
A. 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(紀律、使命、榮譽、願景等理念)?	是	✓	
	否		
2. 董事對於董事會設定之公司所有策略性目標是否有明確的了解?	是	✓	
	否		
3. 董事是否了解公司所處產業之特性及風險?	是	✓	
	否		
B. 董事職責認知			
4. 董事是否已充分了解董事的法定義務?	是	✓	
	否		
5. 董事是否已了解其職責及熟悉公司運作及環境?	是	✓	
	否		
6. 董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，是否會遵守保密義務?	是	✓	
	否		
7. 公司董事長或董事成員或經理人是否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，或因犯貪汙、瀆職、詐欺、背信、侵占之罪經起訴?	是	✓	
	否		
C. 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75%以上?	是	✓	
	否		
9. 董事是否於董事會前事先瞭解及閱讀會議資料?	是	✓	
	否		
10. 董事投入於董事會相關事務之時間是否足夠?	是	✓	
	否		
12. 董事收受會議紀錄時，是否會閱讀紀錄內容?	是	✓	
	否		
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?	是	✓	
	否		
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討論?	是	✓	
	否		
15. 董事是否未兼任多家公司的董監事職務?	是	✓	

考核項目	考核結果		備註
	否		
D. 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?	是	✓	
	否		
17. 董事是否與其他董事成員有良好的互動溝通?	是	✓	
	否		
E. 董事之專業及持續進修			
18. 董事是否具備董事會決策執行所需的專業背景?	是	✓	
	否		
19. 董事是否持續進修公司治理相關課程?	是	✓	
	否		
20. 董事是否持續進修多元化之課程，並強化其專業知識與技能?	是	✓	
	否		
F. 內部控制			
21. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事是否有自行主動迴避?	是	✓	如當年度均無需董事利益迴避議案者，視同已迴避。
	否		
23. 董事是否有效的評估與監督各項內部控制制度計風險管理的有效性?	是	✓	
	否		
24. 董事是否針對公司會計制度、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?	是	✓	
	否		
以上自評項目小計： 是 <u>24</u> ，達成率 <u>100</u> %。			
董事： <u>楊淑懿</u> / <u>11</u> (簽名/填表日期)			

如興股份有限公司 105 年董事成員自我考評問卷

考核項目	考核結果	備註
A. 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(紀律、使命、榮譽、願景等理念)?	是	✓
	否	
2. 董事對於董事會設定之公司所有策略性目標是否有明確的了解?	是	✓
	否	
3. 董事是否了解公司所處產業之特性及風險?	是	✓
	否	
B. 董事職責認知		
4. 董事是否已充分了解董事的法定義務?	是	✓
	否	
5. 董事是否已了解其職責及熟悉公司運作及環境?	是	✓
	否	
6. 董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，是否會遵守保密義務?	是	✓
	否	
7. 公司董事長或董事成員或經理人是否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，或因犯貪汙、瀆職、詐欺、背信、侵占之罪經起訴?	是	✓
	否	
C. 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 75%以上?	是	✓
	否	
9. 董事是否於董事會前事先瞭解及閱讀會議資料?	是	✓
	否	
10. 董事投入於董事會相關事務之時間是否足夠?	是	✓
	否	
12. 董事收受會議紀錄時，是否會閱讀紀錄內容?	是	✓
	否	
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?	是	✓
	否	
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討論?	是	✓
	否	
15. 董事是否未兼任多家公司的董監事職務?	是	✓

考核項目	考核結果		備註
	否		
D. 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?	是	✓	
	否		
17. 董事是否與其他董事成員有良好的互動溝通?	是	✓	
	否		
E. 董事之專業及持續進修			
18. 董事是否具備董事會決策執行所需的專業背景?	是	✓	
	否		
19. 董事是否持續進修公司治理相關課程?	是	✓	(自行參加相關研討會)
	否		
20. 董事是否持續進修多元化之課程，並強化其專業知識與技能?	是	✓	
	否		
F. 內部控制			
21. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事是否有自行主動迴避?	是	✓	如當年度均無需董事利益迴避議案者，視同已迴避。
	否		
23. 董事是否有效的評估與監督各項內部控制制度計風險管理的有效性?	是	✓	
	否		
24. 董事是否針對公司會計制度、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?	是	✓	
	否		
以上自評項目小計： 是 <u>24</u> ，達成率 <u>100</u> %。			
董事： <u>陳建宏</u> (簽名/填表日期) 106.1.10			

如興股份有限公司 105 年董事成員自我考評問卷

考核項目	考核結果		備註
A. 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(紀律、使命、榮譽、願景等理念)?	是	✓	
	否		
2. 董事對於董事會設定之公司所有策略性目標是否有明確的了解?	是	✓	
	否		
3. 董事是否了解公司所處產業之特性及風險?	是	✓	
	否		
B. 董事職責認知			
4. 董事是否已充分了解董事的法定義務?	是	✓	
	否		
5. 董事是否已了解其職責及熟悉公司運作及環境?	是	✓	
	否		
6. 董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，是否會遵守保密義務?	是	✓	
	否		
7. 公司董事長或董事成員或經理人是否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，或因犯貪汙、瀆職、詐欺、背信、侵占之罪經起訴?	是	✓	
	否		
C. 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 75%以上?	是	✓	
	否		
9. 董事是否於董事會前事先瞭解及閱讀會議資料?	是	✓	
	否		
10. 董事投入於董事會相關事務之時間是否足夠?	是	✓	
	否		
12. 董事收受會議紀錄時，是否會閱讀紀錄內容?	是	✓	
	否		
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?	是	✓	
	否		
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討論?	是	✓	
	否		
15. 董事是否未兼任多家公司的董監事職務?	是	✓	

考核項目	考核結果		備註	
	否			
D. 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?	是	✓		
	否			
17. 董事是否與其他董事成員有良好的互動溝通?	是	✓		
	否			
E. 董事之專業及持續進修				
18. 董事是否具備董事會決策執行所需的專業背景?	是	✓		
	否			
19. 董事是否持續進修公司治理相關課程?	是	✓		
	否			
20. 董事是否持續進修多元化之課程，並強化其專業知識與技能?	是	✓		
	否			
F. 內部控制				
21. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事是否有自行主動迴避?	是	✓	如當年度均無需董事利益迴避議案者，視同已迴避。	
	否			
23. 董事是否有效的評估與監督各項內部控制制度計風險管理的有效性?	是	✓		
	否			
24. 董事是否針對公司會計制度、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?	是	✓		
	否			
以上自評項目小計： 是 <u>24</u> ，達成率 <u>100</u> %。				
董事： <u>汪楚偉</u> (簽名/填表日期) <u>106.1.11</u>				

如興股份有限公司 105 年董事成員自我考評問卷

考核項目	考核結果		備註
A. 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(紀律、使命、榮譽、願景等理念)?	是	✓	
	否		
2. 董事對於董事會設定之公司所有策略性目標是否有明確的了解?	是	✓	
	否		
3. 董事是否了解公司所處產業之特性及風險?	是	✓	
	否		
B. 董事職責認知			
4. 董事是否已充分了解董事的法定義務?	是	✓	
	否		
5. 董事是否已了解其職責及熟悉公司運作及環境?	是	✓	
	否		
6. 董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，是否會遵守保密義務?	是	✓	
	否		
7. 公司董事長或董事成員或經理人是否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，或因犯貪汙、瀆職、詐欺、背信、侵占之罪經起訴?	是	✓	
	否		
C. 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75%以上?	是	✓	
	否		
9. 董事是否於董事會前事先瞭解及閱讀會議資料?	是	✓	
	否		
10. 董事投入於董事會相關事務之時間是否足夠?	是	✓	
	否		
12. 董事收受會議紀錄時，是否會閱讀紀錄內容?	是	✓	
	否		
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?	是	✓	
	否		
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討論?	是	✓	
	否		
15. 董事是否未兼任多家公司的董監事職務?	是	✓	

考核項目	考核結果		備註
	否		
D. 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?	是	✓	
	否		
17. 董事是否與其他董事成員有良好的互動溝通?	是	✓	
	否		
E. 董事之專業及持續進修			
18. 董事是否具備董事會決策執行所需的專業背景?	是	✓	
	否		
19. 董事是否持續進修公司治理相關課程?	是	✓	
	否		
20. 董事是否持續進修多元化之課程，並強化其專業知識與技能?	是	✓	
	否		
F. 內部控制			
21. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事是否有自行主動迴避?	是	✓	如當年度均無需董事利益迴避議案者，視同已迴避。
	否		
23. 董事是否有效的評估與監督各項內部控制制度計風險管理的有效性?	是	✓	
	否		
24. 董事是否針對公司會計制度、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?	是	✓	
	否		
以上自評項目小計： 是 <u>24</u> ，達成率 <u>100</u> %。 董事 <u>陳 書</u> (簽名/填表日期) <u>106.1.11</u>			

如興股份有限公司 105 年董事成員自我考評問卷

考核項目	考核結果		備註
A. 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(紀律、使命、榮譽、願景等理念)?	是	✓	
	否		
2. 董事對於董事會設定之公司所有策略性目標是否有明確的了解?	是	✓	
	否		
3. 董事是否了解公司所處產業之特性及風險?	是	✓	
	否		
B. 董事職責認知			
4. 董事是否已充分了解董事的法定義務?	是	✓	
	否		
5. 董事是否已了解其職責及熟悉公司運作及環境?	是	✓	
	否		
6. 董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，是否會遵守保密義務?	是	✓	
	否		
7. 公司董事長或董事成員或經理人是否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，或因犯貪汙、瀆職、詐欺、背信、侵占之罪經起訴?	是	✓	
	否		
C. 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75%以上?	是	✓	
	否		
9. 董事是否於董事會前事先瞭解及閱讀會議資料?	是	✓	
	否		
10. 董事投入於董事會相關事務之時間是否足夠?	是	✓	
	否		
12. 董事收受會議紀錄時，是否會閱讀紀錄內容?	是	✓	
	否		
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?	是	✓	
	否		
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討論?	是	✓	
	否		
15. 董事是否未兼任多家公司的董監事職務?	是	✓	

考核項目		考核結果		備註
		否		
D. 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？	是	✓		
	否			
17. 董事是否與其他董事成員有良好的互動溝通？	是	✓		
	否			
E. 董事之專業及持續進修				
18. 董事是否具備董事會決策執行所需的專業背景？	是	✓		
	否			
19. 董事是否持續進修公司治理相關課程？	是	✓	(自行參加相關研討會)	
	否			
20. 董事是否持續進修多元化之課程，並強化其專業知識與技能？	是	✓		
	否			
F. 內部控制				
21. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事是否有自行主動迴避？	是	✓	如當年度均無需董事利益迴避議案者，視同已迴避。	
	否			
23. 董事是否有效的評估與監督各項內部控制制度計風險管理的有效性？	是	✓		
	否			
24. 董事是否針對公司會計制度、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？	是	✓		
	否			
以上自評項目小計： 是 <u>✓</u> ，達成率 <u>100</u> %。 董事： <u>李俊賢</u> (簽名/填表日期) <u>106.1.11</u>				



如興股份有限公司

105 年董事會評量表

考核項目	考核結果		備註
1. 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？	是	✓	參照第二屆公司治理評鑑指標 3.3
	否		
2. 公司之獨立董事人數是否自願較前一屆增加，或已達董事席次二分之一以上？	是	✓	參照第二屆公司治理評鑑指標 3.7
	否		
3. 公司之獨立董事是否未同時兼任超過五家上市(櫃)公司之董事(含獨立董事)或監察人？	是	✓	參照第二屆公司治理評鑑指標 3.9
	否		
4. 公司設置薪資報酬委員會，且半數以上成員為獨立董事？	是	✓	參照第二屆公司治理評鑑指標 3.11
	否		
5. 公司之董事、監察人是否均依「上市櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範之時數完成進修？	是		參照第二屆公司治理評鑑指標 3.14
	否	✓	
6. 受評年度公司是否至少召開六次董事會？	是	✓	參照第二屆公司治理評鑑指標 3.18
	否		
7. 受評年度全體董事之董事會實際出席率是否平均達 75%以上？	是	✓	參照第二屆公司治理評鑑指標 3.19
	否		
8. 公司董事會是否定期(至少一年一次)評估簽證會計師獨立性，並於年報詳實揭露評估程序？	是	✓	參照第二屆公司治理評鑑指標 3.30
	否		
9. 公司董事會成員是否至少包含一位女性董事？	是	✓	參照第二屆公司治理評鑑指標 3.32
	否		
10. 公司董事長或董事成員或經理人是否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，或因犯貪汙、瀆職、詐欺、背信、侵占之罪經起訴？	是	✓	
	否		
11. 董事會安排的議程中，是否重要之議題皆分配適當的討論時間，並能妥適的討論？	是	✓	
	否		
12. 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	✓	
	否		
評量日：			
以上評量項目合計： 是 11，達成率 91.67 %。			

註1：評估期間為受評年度自1月1日至12月31日止。

註2：執行評估期間，應於受評年度結束後最近一次召開之董事會開會前完成。

董事長：

陳長

10611/11



如興股份有限公司

105 年董事會評量表

考核項目	考核結果		備註
1. 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？	是	✓	參照第二屆公司治理評鑑指標 3.3
	否		
2. 公司之獨立董事人數是否自願較前一屆增加，或已達董事席次二分之一以上？	是	✓	參照第二屆公司治理評鑑指標 3.7
	否		
3. 公司之獨立董事是否未同時兼任超過五家上市(櫃)公司之董事(含獨立董事)或監察人？	是	✓	參照第二屆公司治理評鑑指標 3.9
	否		
4. 公司設置薪資報酬委員會，且半數以上成員為獨立董事？	是	✓	參照第二屆公司治理評鑑指標 3.11
	否		
5. 公司之董事、監察人是否均依「上市櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範之時數完成進修？	是		參照第二屆公司治理評鑑指標 3.14
	否	✓	
6. 受評年度公司是否至少召開六次董事會？	是	✓	參照第二屆公司治理評鑑指標 3.18
	否		
7. 受評年度全體董事之董事會實際出席率是否平均達 75%以上？	是	✓	參照第二屆公司治理評鑑指標 3.19
	否		
8. 公司董事會是否定期(至少一年一次)評估簽證會計師獨立性，並於年報詳實揭露評估程序？	是	✓	參照第二屆公司治理評鑑指標 3.30
	否		
9. 公司董事會成員是否至少包含一位女性董事？	是	✓	參照第二屆公司治理評鑑指標 3.32
	否		
10. 公司董事長或董事成員或經理人是否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，或因犯貪汙、瀆職、詐欺、背信、侵占之罪經起訴？	是	✓	
	否		
11. 董事會安排的議程中，是否重要之議題皆分配適當的討論時間，並能妥適的討論？	是	✓	
	否		
12. 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	✓	
	否		
評量日： 以上評量項目合計： 是 <u>11</u> ，達成率 <u>91.67</u> %。			

註1：評估期間為受評年度自1月1日至12月31日止。

註2：執行評估期間，應於受評年度結束後最近一次召開之董事會開會前完成。

股務室
朱瑋貞

106.1.11