

**萬潤科技股份有限公司**  
**111年個別董事績效自評問卷**

| 考核項目                                  | 考核結果 |   | 備註  |
|---------------------------------------|------|---|---|
| <b>A. 公司目標與任務之掌握</b>                  |      |   |   |
| 1. 董事確實了解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽、願景等理念)    | 是    | V | 本公司訂有「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」及「永續發展實務守則」等相關規範，董事以誠信、永續發展及社區回饋為己任，並依此訂定相關規範，並檢視公司每年度之執行情形                       |
|                                       | 否    |   |   |
| 2. 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          | 是    | V | 公司每年底依據產業景氣及當年度的營運狀況為基準，推估明年度營運狀況，並依此訂定次年度之營運計畫及年度預算，並將預算案呈報審計委員會，經審計委員會審議後再送交董事會決議，決議過程皆有經理人列席向董事進行匯報及說明 |
|                                       | 否    |   |   |
| 3. 董事明確了解公司所處產業之特性及風險                 | 是    | V | 董事皆有多年產業界或學界經驗，對公司所屬產業或經營過程可能發生之問題皆有所了解。另透過每月取得稽核主管所提供之稽核報告，以及每年度多次與簽證會計師之溝通過程，使董事能及時知悉公司現存及可能潛在之風險       |
|                                       | 否    |   |   |
| <b>B. 董事職責認知</b>                      |      |   |   |
| 4. 董事已充分了解董事的法定義務                     | 是    | V | 董事皆有多年經驗，理解自身職責及義務，並依此執行董事事務  |
|                                       | 否    |   |   |
| 5. 新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境               | 是    | V | 評估年度(111年)中並無新選任之董事   |
|                                       | 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，確實遵守保密義務   | 是    | V | 董事皆恪守保密義務以維護公司及股東利益   |
|                                       | 否    |   |   |
| <b>C. 對公司營運之參與程度</b>                  |      |   |   |
| 7. 董事實際出席董事會情形(含視訊出席)(例如：出席率達80%以上)   | 是    | V | 總計開會6次，出席6次，出席率100%   |
|                                       | 否    |   |   |
| 8. 董事於董事會前已閱讀及瞭解會議資料，以利董事會議時能夠充分履行其職責 | 是    | V | 議程與附件皆於7日前交付各董事   |
|                                       | 否    |   |   |

| 考核項目  | 考核結果 |   | 備註   |
|---|------|---|--|
| 9. 董事投入於董事會相關事務之時間足夠                                | 是    | V | 董事並無兼任其他公司董事或監察人超出法定上限之情事，亦積極參與每次董事會會議   |
|   | 否    |   |  |
| 10. 董事在董事會上做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議等                    | 是    | V | 董事於每次董事會會議上具體討論議案並作出決議   |
|   | 否    |   |  |
| 11. 董事收受會議紀錄時，詳細閱讀紀錄內容，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 | 是    | V | 每次董事會皆全程錄音/錄影，並做成會議記錄  |
|   | 否    |   |  |
| 12. 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            | 是    | V | 董事會成員皆於每次董事會前取得當次會議相關議案資料，公司亦會安排總經理、副總經理、稽核主管及會計主管列席，回應董事於會議中之提問，董事長亦會向各位董事報告公司後續規劃及短期目標，使董事皆能充分了解公司近況 |
|   | 否    |   |  |
| 13. 董事已確實評估、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情形予以討論       | 是    | V | 每召開董事會，皆會針對自上次會議結束後至本次會議之間已完成之內部稽核事項及其結果進行討論   |
|   | 否    |   |  |
| 14. 董事未兼任多家公司的董監事職務                                 | 是    | V | 董事並無兼任其他公司董事或監察人超出法定上限之情事  |
|   | 否    |   |  |
| <b>D. 內部關係經營與溝通</b>                                 |      |   |  |
| 15. 董事與經營團隊的互動情形良好                                  | 是    | V | 董事會皆能與經營團隊進行有效溝通，針對公司議案有疑問時，經營團隊皆能及時回覆   |
|   | 否    |   |  |
| 16. 董事與其他董事成員有良好的溝通                                 | 是    | V | 董事間皆能與獨立董事有充分的溝通及討論時間，以妥善做出符合公司利益之決議   |
|   | 否    |   |  |
| 17. 董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流                              | 是    | V | 會計師會每年度與董事成員溝通告知董事成員於公司治理工作中之角色及功能，以及查核過程對公司會計制度、財務狀況等相關事項之發現  |
|   | 否    |   |  |
| <b>E. 董事之專業及持續進修</b>                                |      |   |  |
| 18. 董事具備董事會決策執行所需的專業                                | 是    | V | 本屆董事會成員皆具有豐富的產業或學界經歷，有足夠的技能與知識作出對公司經營及有助於後續發展之決策   |
|   | 否    |   |  |

| 考核項目  | 考核結果  |   | 備註   |
|---|---|---|--|
| 19. 董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數    | 是   | V | 每年度皆為董事安排不同範疇之進修課程，使董事能接收各領域之知識及技能                                       |
|   | 否   |   |  |
| 20. 董事有持續強化其專業知識與技能                         | 是   | V | 111年度已修滿法令規定時數   |
|   | 否   |   |  |
| <b>F. 內部控制</b>                              |   |   |  |
| 21. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避               | 是   | V | 本公司評估年度若遇有需董事利益迴避之議案，皆要求該董事自行迴避，相關過程皆有紀錄於議事錄中                            |
|   | 否   |   |  |
| 22. 董事已有效的評估與監督內部控制制度及風險管理的有效性              | 是   | V | 透過每月取得稽核主管所提供之稽核報告，以及每年度與簽證會計師多次溝通，對公司已知缺失及其他潛在風險有充分了解，能夠有效評估與監督公司內部控制制度 |
|   | 否   |   |  |
| 23. 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能予以了解及監督 | 是   | V | 會計師會每年度與董事成員溝通告知董事成員於公司治理工作中之角色及功能，以及查核過程對公司會計制度、財務狀況等相關事項之發現            |
|   | 否   |   |  |
| 其他補充說明<br>(例如對董事會運作之改善建議等)                  |   |   |  |
| <b>綜合評語</b>                                 | 綜上各項評估指標，除對經營團隊的運作有相當掌握外，就相關之法令遵循、風險控制及查核事項，均有善盡董事督導之責，111年度表現優良。 |   |  |

董事:  (簽名或蓋章及填表日期)

註1：各項指標評估結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註2：評估期間為受評年度自1月1日至12月31日止。

註3：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。

**萬潤科技股份有限公司**  
**111年個別董事績效自評問卷**

| 考核項目                                  | 考核結果 |   | 備註  |
|---------------------------------------|------|---|---|
| <b>A. 公司目標與任務之掌握</b>                  |      |   |   |
| 1. 董事確實了解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽、願景等理念)    | 是    | V | 本公司訂有「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」及「永續發展實務守則」等相關規範，董事以誠信、永續發展及社區回饋為己任，並依此訂定相關規範，並檢視公司每年度之執行情形                       |
|                                       | 否    |   |   |
| 2. 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          | 是    | V | 公司每年底依據產業景氣及當年度的營運狀況為基準，推估明年度營運狀況，並依此訂定次年度之營運計畫及年度預算，並將預算案呈報審計委員會，經審計委員會審議後再送交董事會決議，決議過程皆有經理人列席向董事進行匯報及說明 |
|                                       | 否    |   |   |
| 3. 董事明確了解公司所處產業之特性及風險                 | 是    | V | 董事皆有多年產業界或學界經驗，對公司所屬產業或經營過程可能發生之問題皆有所了解。另透過每月取得稽核主管所提供之稽核報告，以及每年度多次與簽證會計師之溝通過程，使董事能及時知悉公司現存及可能潛在之風險       |
|                                       | 否    |   |   |
| <b>B. 董事職責認知</b>                      |      |   |   |
| 4. 董事已充分了解董事的法定義務                     | 是    | V | 董事皆有多年經驗，理解自身職責及義務，並依此執行董事事務  |
|                                       | 否    |   |   |
| 5. 新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境               | 是    | V | 評估年度(111年)中並無新選任之董事   |
|                                       | 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，確實遵守保密義務   | 是    | V | 董事皆恪守保密義務以維護公司及股東利益   |
|                                       | 否    |   |   |
| <b>C. 對公司營運之參與程度</b>                  |      |   |   |
| 7. 董事實際出席董事會情形(含視訊出席)(例如：出席率達80%以上)   | 是    | V | 總計開會6次，出席6次，出席率100%   |
|                                       | 否    |   |   |
| 8. 董事於董事會前已閱讀及瞭解會議資料，以利董事會議時能夠充分履行其職責 | 是    | V | 議程與附件皆於7日前交付各董事   |
|                                       | 否    |   |   |

| 考核項目  | 考核結果 |   | 備註   |
|---|------|---|--|
| 9. 董事投入於董事會相關事務之時間足夠                                | 是    | V | 董事並無兼任其他公司董事或監察人超出法定上限之情事，亦積極參與每次董事會會議   |
|   | 否    |   |  |
| 10. 董事在董事會上做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議等                    | 是    | V | 董事於每次董事會會議上具體討論議案並作出決議   |
|   | 否    |   |  |
| 11. 董事收受會議紀錄時，詳細閱讀紀錄內容，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 | 是    | V | 每次董事會皆全程錄音/錄影，並做成會議記錄  |
|   | 否    |   |  |
| 12. 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            | 是    | V | 董事會成員皆於每次董事會前取得當次會議相關議案資料，公司亦會安排總經理、副總經理、稽核主管及會計主管列席，回應董事於會議中之提問，董事長亦會向各位董事報告公司後續規劃及短期目標，使董事皆能充分了解公司近況 |
|   | 否    |   |  |
| 13. 董事已確實評估、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情形予以討論       | 是    | V | 每召開董事會，皆會針對自上次會議結束後至本次會議之間已完成之內部稽核事項及其結果進行討論   |
|   | 否    |   |  |
| 14. 董事未兼任多家公司的董監事職務                                 | 是    | V | 董事並無兼任其他公司董事或監察人超出法定上限之情事  |
|   | 否    |   |  |
| <b>D. 內部關係經營與溝通</b>                                 |      |   |  |
| 15. 董事與經營團隊的互動情形良好                                  | 是    | V | 董事會皆能與經營團隊進行有效溝通，針對公司議案有疑問時，經營團隊皆能及時回覆   |
|   | 否    |   |  |
| 16. 董事與其他董事成員有良好的溝通                                 | 是    | V | 董事間皆能與獨立董事有充分的溝通及討論時間，以妥善做出符合公司利益之決議   |
|   | 否    |   |  |
| 17. 董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流                              | 是    | V | 會計師會每年度與董事成員溝通告知董事成員於公司治理工作中之角色及功能，以及查核過程對公司會計制度、財務狀況等相關事項之發現  |
|   | 否    |   |  |
| <b>E. 董事之專業及持續進修</b>                                |      |   |  |
| 18. 董事具備董事會決策執行所需的專業                                | 是    | V | 本屆董事會成員皆具有豐富的產業或學界經歷，有足夠的技能與知識作出對公司經營及有助於後續發展之決策   |
|   | 否    |   |  |

| 考核項目  | 考核結果  |   | 備註   |
|---|---|---|--|
| 19. 董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數    | 是   | V | 每年度皆為董事安排不同範疇之進修課程，使董事能接收各領域之知識及技能                                       |
|   | 否   |   |  |
| 20. 董事有持續強化其專業知識與技能                         | 是   | V | 111年度已修滿法令規定時數   |
|   | 否   |   |  |
| <b>F. 內部控制</b>                              |   |   |  |
| 21. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避               | 是   | V | 本公司評估年度若遇有需董事利益迴避之議案，皆要求該董事自行迴避，相關過程皆有紀錄於議事錄中                            |
|   | 否   |   |  |
| 22. 董事已有效的評估與監督內部控制制度及風險管理的有效性              | 是   | V | 透過每月取得稽核主管所提供之稽核報告，以及每年度與簽證會計師多次溝通，對公司已知缺失及其他潛在風險有充分了解，能夠有效評估與監督公司內部控制制度 |
|   | 否   |   |  |
| 23. 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能予以了解及監督 | 是   | V | 會計師會每年度與董事成員溝通告知董事成員於公司治理工作中之角色及功能，以及查核過程對公司會計制度、財務狀況等相關事項之發現            |
|   | 否   |   |  |
| 其他補充說明<br>(例如對董事會運作之改善建議等)                  |   |   |  |
| <b>綜合評語</b>                                 | 綜上各項評估指標，除對經營團隊的運作有相當掌握外，就相關之法令遵循、風險控制及查核事項，均有善盡董事督導之責，111年度表現優良。 |   |  |

董事: 鄭新華 (簽名或蓋章及填表日期)

註1：各項指標評估結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註2：評估期間為受評年度自1月1日至12月31日止。

註3：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。

**萬潤科技股份有限公司**  
**111年個別董事績效自評問卷**

| 考核項目                                  | 考核結果 |   | 備註  |
|---------------------------------------|------|---|---|
| <b>A. 公司目標與任務之掌握</b>                  |      |   |   |
| 1. 董事確實了解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽、願景等理念)    | 是    | V | 本公司訂有「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」及「永續發展實務守則」等相關規範，董事以誠信、永續發展及社區回饋為己任，並依此訂定相關規範，並檢視公司每年度之執行情形                       |
|                                       | 否    |   |   |
| 2. 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          | 是    | V | 公司每年底依據產業景氣及當年度的營運狀況為基準，推估明年度營運狀況，並依此訂定次年度之營運計畫及年度預算，並將預算案呈報審計委員會，經審計委員會審議後再送交董事會決議，決議過程皆有經理人列席向董事進行匯報及說明 |
|                                       | 否    |   |   |
| 3. 董事明確了解公司所處產業之特性及風險                 | 是    | V | 董事皆有多年產業界或學界經驗，對公司所屬產業或經營過程可能發生之問題皆有所了解。另透過每月取得稽核主管所提供之稽核報告，以及每年度多次與簽證會計師之溝通過程，使董事能及時知悉公司現存及可能潛在之風險       |
|                                       | 否    |   |   |
| <b>B. 董事職責認知</b>                      |      |   |   |
| 4. 董事已充分了解董事的法定義務                     | 是    | V | 董事皆有多年經驗，理解自身職責及義務，並依此執行董事事務  |
|                                       | 否    |   |   |
| 5. 新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境               | 是    | V | 評估年度(111年)中並無新選任之董事   |
|                                       | 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，確實遵守保密義務   | 是    | V | 董事皆恪守保密義務以維護公司及股東利益   |
|                                       | 否    |   |   |
| <b>C. 對公司營運之參與程度</b>                  |      |   |   |
| 7. 董事實際出席董事會情形(含視訊出席)(例如：出席率達80%以上)   | 是    | V | 總計開會6次，出席6次，出席率100%   |
|                                       | 否    |   |   |
| 8. 董事於董事會前已閱讀及瞭解會議資料，以利董事會議時能夠充分履行其職責 | 是    | V | 議程與附件皆於7日前交付各董事   |
|                                       | 否    |   |   |

| 考核項目  | 考核結果 |   | 備註   |
|---|------|---|--|
| 9. 董事投入於董事會相關事務之時間足夠                                | 是    | V | 董事並無兼任其他公司董事或監察人超出法定上限之情事，亦積極參與每次董事會會議   |
|   | 否    |   |  |
| 10. 董事在董事會上做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議等                    | 是    | V | 董事於每次董事會會議上具體討論議案並作出決議   |
|   | 否    |   |  |
| 11. 董事收受會議紀錄時，詳細閱讀紀錄內容，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 | 是    | V | 每次董事會皆全程錄音/錄影，並做成會議記錄  |
|   | 否    |   |  |
| 12. 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            | 是    | V | 董事會成員皆於每次董事會前取得當次會議相關議案資料，公司亦會安排總經理、副總經理、稽核主管及會計主管列席，回應董事於會議中之提問，董事長亦會向各位董事報告公司後續規劃及短期目標，使董事皆能充分了解公司近況 |
|   | 否    |   |  |
| 13. 董事已確實評估、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情形予以討論       | 是    | V | 每召開董事會，皆會針對自上次會議結束後至本次會議之間已完成之內部稽核事項及其結果進行討論   |
|   | 否    |   |  |
| 14. 董事未兼任多家公司的董監事職務                                 | 是    | V | 董事並無兼任其他公司董事或監察人超出法定上限之情事  |
|   | 否    |   |  |
| <b>D. 內部關係經營與溝通</b>                                 |      |   |  |
| 15. 董事與經營團隊的互動情形良好                                  | 是    | V | 董事會皆能與經營團隊進行有效溝通，針對公司議案有疑問時，經營團隊皆能及時回覆   |
|   | 否    |   |  |
| 16. 董事與其他董事成員有良好的溝通                                 | 是    | V | 董事間皆能與獨立董事有充分的溝通及討論時間，以妥善做出符合公司利益之決議   |
|   | 否    |   |  |
| 17. 董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流                              | 是    | V | 會計師會每年度與董事成員溝通告知董事成員於公司治理工作中之角色及功能，以及查核過程對公司會計制度、財務狀況等相關事項之發現  |
|   | 否    |   |  |
| <b>E. 董事之專業及持續進修</b>                                |      |   |  |
| 18. 董事具備董事會決策執行所需的專業                                | 是    | V | 本屆董事會成員皆具有豐富的產業或學界經歷，有足夠的技能與知識作出對公司經營及有助於後續發展之決策   |
|   | 否    |   |  |



| 考核項目  | 考核結果  |   | 備註   |
|---|---|---|--|
| 19. 董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數    | 是   | V | 每年度皆為董事安排不同範疇之進修課程，使董事能接收各領域之知識及技能                                       |
|   | 否   |   |  |
| 20. 董事有持續強化其專業知識與技能                         | 是   | V | 111年度已修滿法令規定時數   |
|   | 否   |   |  |
| <b>F. 內部控制</b>                              |   |   |  |
| 21. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避               | 是   | V | 本公司評估年度若遇有需董事利益迴避之議案，皆要求該董事自行迴避，相關過程皆有紀錄於議事錄中                            |
|   | 否   |   |  |
| 22. 董事已有效的評估與監督內部控制制度及風險管理的有效性              | 是   | V | 透過每月取得稽核主管所提供之稽核報告，以及每年度與簽證會計師多次溝通，對公司已知缺失及其他潛在風險有充分了解，能夠有效評估與監督公司內部控制制度 |
|   | 否   |   |  |
| 23. 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能予以了解及監督 | 是   | V | 會計師會每年度與董事成員溝通告知董事成員於公司治理工作中之角色及功能，以及查核過程對公司會計制度、財務狀況等相關事項之發現            |
|   | 否   |   |  |
| 其他補充說明<br>(例如對董事會運作之改善建議等)                  |   |   |  |
| <b>綜合評語</b>                                 | 綜上各項評估指標，除對經營團隊的運作有相當掌握外，就相關之法令遵循、風險控制及查核事項，均有善盡董事督導之責，111年度表現優良。 |   |  |

董事: 陳健亭 (簽名或蓋章及填表日期)

註1：各項指標評估結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註2：評估期間為受評年度自1月1日至12月31日止。

註3：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。

**萬潤科技股份有限公司**  
**111年個別董事績效自評問卷**

| 考核項目                                  | 考核結果 |   | 備註  |
|---------------------------------------|------|---|---|
| <b>A. 公司目標與任務之掌握</b>                  |      |   |   |
| 1. 董事確實了解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽、願景等理念)    | 是    | V | 本公司訂有「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」及「永續發展實務守則」等相關規範，董事以誠信、永續發展及社區回饋為己任，並依此訂定相關規範，並檢視公司每年度之執行情形                       |
|                                       | 否    |   |   |
| 2. 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          | 是    | V | 公司每年底依據產業景氣及當年度的營運狀況為基準，推估明年度營運狀況，並依此訂定次年度之營運計畫及年度預算，並將預算案呈報審計委員會，經審計委員會審議後再送交董事會決議，決議過程皆有經理人列席向董事進行匯報及說明 |
|                                       | 否    |   |   |
| 3. 董事明確了解公司所處產業之特性及風險                 | 是    | V | 董事皆有多年產業界或學界經驗，對公司所屬產業或經營過程可能發生之問題皆有所了解。另透過每月取得稽核主管所提供之稽核報告，以及每年度多次與簽證會計師之溝通過程，使董事能及時知悉公司現存及可能潛在之風險       |
|                                       | 否    |   |   |
| <b>B. 董事職責認知</b>                      |      |   |   |
| 4. 董事已充分了解董事的法定義務                     | 是    | V | 董事皆有多年經驗，理解自身職責及義務，並依此執行董事事務  |
|                                       | 否    |   |   |
| 5. 新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境               | 是    | V | 評估年度(111年)中並無新選任之董事   |
|                                       | 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，確實遵守保密義務   | 是    | V | 董事皆恪守保密義務以維護公司及股東利益   |
|                                       | 否    |   |   |
| <b>C. 對公司營運之參與程度</b>                  |      |   |   |
| 7. 董事實際出席董事會情形(含視訊出席)(例如：出席率達80%以上)   | 是    | V | 總計開會6次，出席6次，出席率100%   |
|                                       | 否    |   |   |
| 8. 董事於董事會前已閱讀及瞭解會議資料，以利董事會議時能夠充分履行其職責 | 是    | V | 議程與附件皆於7日前交付各董事   |
|                                       | 否    |   |   |

| 考核項目  | 考核結果 |   | 備註   |
|---|------|---|--|
| 9. 董事投入於董事會相關事務之時間足夠                                | 是    | V | 董事並無兼任其他公司董事或監察人超出法定上限之情事，亦積極參與每次董事會會議   |
|   | 否    |   |  |
| 10. 董事在董事會上做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議等                    | 是    | V | 董事於每次董事會會議上具體討論議案並作出決議   |
|   | 否    |   |  |
| 11. 董事收受會議紀錄時，詳細閱讀紀錄內容，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 | 是    | V | 每次董事會皆全程錄音/錄影，並做成會議記錄  |
|   | 否    |   |  |
| 12. 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            | 是    | V | 董事會成員皆於每次董事會前取得當次會議相關議案資料，公司亦會安排總經理、副總經理、稽核主管及會計主管列席，回應董事於會議中之提問，董事長亦會向各位董事報告公司後續規劃及短期目標，使董事皆能充分了解公司近況 |
|   | 否    |   |  |
| 13. 董事已確實評估、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情形予以討論       | 是    | V | 每召開董事會，皆會針對自上次會議結束後至本次會議之間已完成之內部稽核事項及其結果進行討論   |
|   | 否    |   |  |
| 14. 董事未兼任多家公司的董監事職務                                 | 是    | V | 董事並無兼任其他公司董事或監察人超出法定上限之情事  |
|   | 否    |   |  |
| <b>D. 內部關係經營與溝通</b>                                 |      |   |  |
| 15. 董事與經營團隊的互動情形良好                                  | 是    | V | 董事會皆能與經營團隊進行有效溝通，針對公司議案有疑問時，經營團隊皆能及時回覆   |
|   | 否    |   |  |
| 16. 董事與其他董事成員有良好的溝通                                 | 是    | V | 董事間皆能與獨立董事有充分的溝通及討論時間，以妥善做出符合公司利益之決議   |
|   | 否    |   |  |
| 17. 董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流                              | 是    | V | 會計師會每年度與董事成員溝通告知董事成員於公司治理工作中之角色及功能，以及查核過程對公司會計制度、財務狀況等相關事項之發現  |
|   | 否    |   |  |
| <b>E. 董事之專業及持續進修</b>                                |      |   |  |
| 18. 董事具備董事會決策執行所需的專業                                | 是    | V | 本屆董事會成員皆具有豐富的產業或學界經歷，有足夠的技能與知識作出對公司經營及有助於後續發展之決策   |
|   | 否    |   |  |

| 考核項目  | 考核結果  |   | 備註   |
|---|---|---|--|
| 19. 董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數    | 是   | V | 每年度皆為董事安排不同範疇之進修課程，使董事能接收各領域之知識及技能                                       |
|   | 否   |   |  |
| 20. 董事有持續強化其專業知識與技能                         | 是   | V | 111年度已修滿法令規定時數   |
|   | 否   |   |  |
| <b>F. 內部控制</b>                              |   |   |  |
| 21. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避               | 是   | V | 本公司評估年度若遇有需董事利益迴避之議案，皆要求該董事自行迴避，相關過程皆有紀錄於議事錄中                            |
|   | 否   |   |  |
| 22. 董事已有效的評估與監督內部控制制度及風險管理的有效性              | 是   | V | 透過每月取得稽核主管所提供之稽核報告，以及每年度與簽證會計師多次溝通，對公司已知缺失及其他潛在風險有充分了解，能夠有效評估與監督公司內部控制制度 |
|   | 否   |   |  |
| 23. 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能予以了解及監督 | 是   | V | 會計師會每年度與董事成員溝通告知董事成員於公司治理工作中之角色及功能，以及查核過程對公司會計制度、財務狀況等相關事項之發現            |
|   | 否   |   |  |
| 其他補充說明<br>(例如對董事會運作之改善建議等)                  |   |   |  |
| <b>綜合評語</b>                                 | 綜上各項評估指標，除對經營團隊的運作有相當掌握外，就相關之法令遵循、風險控制及查核事項，均有善盡董事督導之責，111年度表現優良。 |   |  |

董事:   鍾雨茹   (簽名或蓋章及填表日期)

註1：各項指標評估結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註2：評估期間為受評年度自1月1日至12月31日止。

註3：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。

**萬潤科技股份有限公司**  
**111年個別董事績效自評問卷**

| 考核項目                                  | 考核結果 |   | 備註  |
|---------------------------------------|------|---|---|
| <b>A. 公司目標與任務之掌握</b>                  |      |   |   |
| 1. 董事確實了解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽、願景等理念)    | 是    | V | 本公司訂有「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」及「永續發展實務守則」等相關規範，董事以誠信、永續發展及社區回饋為己任，並依此訂定相關規範，並檢視公司每年度之執行情形                       |
|                                       | 否    |   |   |
| 2. 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          | 是    | V | 公司每年底依據產業景氣及當年度的營運狀況為基準，推估明年度營運狀況，並依此訂定次年度之營運計畫及年度預算，並將預算案呈報審計委員會，經審計委員會審議後再送交董事會決議，決議過程皆有經理人列席向董事進行匯報及說明 |
|                                       | 否    |   |   |
| 3. 董事明確了解公司所處產業之特性及風險                 | 是    | V | 董事皆有多年產業界或學界經驗，對公司所屬產業或經營過程可能發生之問題皆有所了解。另透過每月取得稽核主管所提供之稽核報告，以及每年度多次與簽證會計師之溝通過程，使董事能及時知悉公司現存及可能潛在之風險       |
|                                       | 否    |   |   |
| <b>B. 董事職責認知</b>                      |      |   |   |
| 4. 董事已充分了解董事的法定義務                     | 是    | V | 董事皆有多年經驗，理解自身職責及義務，並依此執行董事事務  |
|                                       | 否    |   |   |
| 5. 新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境               | 是    | V | 評估年度(111年)中並無新選任之董事   |
|                                       | 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，確實遵守保密義務   | 是    | V | 董事皆恪守保密義務以維護公司及股東利益   |
|                                       | 否    |   |   |
| <b>C. 對公司營運之參與程度</b>                  |      |   |   |
| 7. 董事實際出席董事會情形(含視訊出席)(例如：出席率達80%以上)   | 是    | V | 總計開會6次，出席6次，出席率100%   |
|                                       | 否    |   |   |
| 8. 董事於董事會前已閱讀及瞭解會議資料，以利董事會議時能夠充分履行其職責 | 是    | V | 議程與附件皆於7日前交付各董事   |
|                                       | 否    |   |   |

| 考核項目  | 考核結果 |   | 備註   |
|---|------|---|--|
| 9. 董事投入於董事會相關事務之時間足夠                                | 是    | V | 董事並無兼任其他公司董事或監察人超出法定上限之情事，亦積極參與每次董事會會議   |
|   | 否    |   |  |
| 10. 董事在董事會上做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議等                    | 是    | V | 董事於每次董事會會議上具體討論議案並作出決議   |
|   | 否    |   |  |
| 11. 董事收受會議紀錄時，詳細閱讀紀錄內容，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 | 是    | V | 每次董事會皆全程錄音/錄影，並做成會議記錄  |
|   | 否    |   |  |
| 12. 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            | 是    | V | 董事會成員皆於每次董事會前取得當次會議相關議案資料，公司亦會安排總經理、副總經理、稽核主管及會計主管列席，回應董事於會議中之提問，董事長亦會向各位董事報告公司後續規劃及短期目標，使董事皆能充分了解公司近況 |
|   | 否    |   |  |
| 13. 董事已確實評估、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情形予以討論       | 是    | V | 每召開董事會，皆會針對自上次會議結束後至本次會議之間已完成之內部稽核事項及其結果進行討論   |
|   | 否    |   |  |
| 14. 董事未兼任多家公司的董監事職務                                 | 是    | V | 董事並無兼任其他公司董事或監察人超出法定上限之情事  |
|   | 否    |   |  |
| <b>D. 內部關係經營與溝通</b>                                 |      |   |  |
| 15. 董事與經營團隊的互動情形良好                                  | 是    | V | 董事會皆能與經營團隊進行有效溝通，針對公司議案有疑問時，經營團隊皆能及時回覆   |
|   | 否    |   |  |
| 16. 董事與其他董事成員有良好的溝通                                 | 是    | V | 董事間皆能與獨立董事有充分的溝通及討論時間，以妥善做出符合公司利益之決議   |
|   | 否    |   |  |
| 17. 董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流                              | 是    | V | 會計師會每年度與董事成員溝通告知董事成員於公司治理工作中之角色及功能，以及查核過程對公司會計制度、財務狀況等相關事項之發現  |
|   | 否    |   |  |
| <b>E. 董事之專業及持續進修</b>                                |      |   |  |
| 18. 董事具備董事會決策執行所需的專業                                | 是    | V | 本屆董事會成員皆具有豐富的產業或學界經歷，有足夠的技能與知識作出對公司經營及有助於後續發展之決策   |
|   | 否    |   |  |

| 考核項目  | 考核結果  |   | 備註   |
|---|---|---|--|
| 19. 董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數    | 是   | V | 每年度皆為董事安排不同範疇之進修課程，使董事能接收各領域之知識及技能                                       |
|   | 否   |   |  |
| 20. 董事有持續強化其專業知識與技能                         | 是   | V | 111年度已修滿法令規定時數   |
|   | 否   |   |  |
| <b>F. 內部控制</b>                              |   |   |  |
| 21. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避               | 是   | V | 本公司評估年度若遇有需董事利益迴避之議案，皆要求該董事自行迴避，相關過程皆有紀錄於議事錄中                            |
|   | 否   |   |  |
| 22. 董事已有效的評估與監督內部控制制度及風險管理的有效性              | 是   | V | 透過每月取得稽核主管所提供之稽核報告，以及每年度與簽證會計師多次溝通，對公司已知缺失及其他潛在風險有充分了解，能夠有效評估與監督公司內部控制制度 |
|   | 否   |   |  |
| 23. 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能予以了解及監督 | 是   | V | 會計師會每年度與董事成員溝通知董事成員於公司治理工作中之角色及功能，以及查核過程對公司會計制度、財務狀況等相關事項之發現             |
|   | 否   |   |  |
| 其他補充說明<br>(例如對董事會運作之改善建議等)                  |   |   |  |
| <b>綜合評語</b>                                 | 綜上各項評估指標，除對經營團隊的運作有相當掌握外，就相關之法令遵循、風險控制及查核事項，均有善盡董事督導之責，111年度表現優良。 |   |  |

董事: 邱貴敬 (簽名或蓋章及填表日期)

註1：各項指標評估結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註2：評估期間為受評年度自1月1日至12月31日止。

註3：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。

**萬潤科技股份有限公司**  
**111年個別董事績效自評問卷**

| 考核項目                                  | 考核結果 |   | 備註  |
|---------------------------------------|------|---|---|
| <b>A. 公司目標與任務之掌握</b>                  |      |   |   |
| 1. 董事確實了解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽、願景等理念)    | 是    | V | 本公司訂有「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」及「永續發展實務守則」等相關規範，董事以誠信、永續發展及社區回饋為己任，並依此訂定相關規範，並檢視公司每年度之執行情形                       |
|                                       | 否    |   |   |
| 2. 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          | 是    | V | 公司每年底依據產業景氣及當年度的營運狀況為基準，推估明年度營運狀況，並依此訂定次年度之營運計畫及年度預算，並將預算案呈報審計委員會，經審計委員會審議後再送交董事會決議，決議過程皆有經理人列席向董事進行匯報及說明 |
|                                       | 否    |   |   |
| 3. 董事明確了解公司所處產業之特性及風險                 | 是    | V | 董事皆有多年產業界或學界經驗，對公司所屬產業或經營過程可能發生之問題皆有所了解。另透過每月取得稽核主管所提供之稽核報告，以及每年度多次與簽證會計師之溝通過程，使董事能及時知悉公司現存及可能潛在之風險       |
|                                       | 否    |   |   |
| <b>B. 董事職責認知</b>                      |      |   |   |
| 4. 董事已充分了解董事的法定義務                     | 是    | V | 董事皆有多年經驗，理解自身職責及義務，並依此執行董事事務  |
|                                       | 否    |   |   |
| 5. 新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境               | 是    | V | 評估年度(111年)中並無新選任之董事   |
|                                       | 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，確實遵守保密義務   | 是    | V | 董事皆恪守保密義務以維護公司及股東利益   |
|                                       | 否    |   |   |
| <b>C. 對公司營運之參與程度</b>                  |      |   |   |
| 7. 董事實際出席董事會情形(含視訊出席)(例如：出席率達80%以上)   | 是    | V | 總計開會6次，出席6次，出席率100%   |
|                                       | 否    |   |   |
| 8. 董事於董事會前已閱讀及瞭解會議資料，以利董事會議時能夠充分履行其職責 | 是    | V | 議程與附件皆於7日前交付各董事   |
|                                       | 否    |   |   |



| 考核項目  | 考核結果 |   | 備註   |
|---|------|---|--|
| 9. 董事投入於董事會相關事務之時間足夠                                | 是    | V | 董事並無兼任其他公司董事或監察人超出法定上限之情事，亦積極參與每次董事會會議   |
|   | 否    |   |  |
| 10. 董事在董事會上做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議等                    | 是    | V | 董事於每次董事會會議上具體討論議案並作出決議   |
|   | 否    |   |  |
| 11. 董事收受會議紀錄時，詳細閱讀紀錄內容，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 | 是    | V | 每次董事會皆全程錄音/錄影，並做成會議記錄  |
|   | 否    |   |  |
| 12. 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            | 是    | V | 董事會成員皆於每次董事會前取得當次會議相關議案資料，公司亦會安排總經理、副總經理、稽核主管及會計主管列席，回應董事於會議中之提問，董事長亦會向各位董事報告公司後續規劃及短期目標，使董事皆能充分了解公司近況 |
|   | 否    |   |  |
| 13. 董事已確實評估、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情形予以討論       | 是    | V | 每召開董事會，皆會針對自上次會議結束後至本次會議之間已完成之內部稽核事項及其結果進行討論   |
|   | 否    |   |  |
| 14. 董事未兼任多家公司的董監事職務                                 | 是    | V | 董事並無兼任其他公司董事或監察人超出法定上限之情事  |
|   | 否    |   |  |
| <b>D. 內部關係經營與溝通</b>                                 |      |   |  |
| 15. 董事與經營團隊的互動情形良好                                  | 是    | V | 董事會皆能與經營團隊進行有效溝通，針對公司議案有疑問時，經營團隊皆能及時回覆   |
|   | 否    |   |  |
| 16. 董事與其他董事成員有良好的溝通                                 | 是    | V | 董事間皆能與獨立董事有充分的溝通及討論時間，以妥善做出符合公司利益之決議   |
|   | 否    |   |  |
| 17. 董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流                              | 是    | V | 會計師會每年度與董事成員溝通告知董事成員於公司治理工作中之角色及功能，以及查核過程對公司會計制度、財務狀況等相關事項之發現  |
|   | 否    |   |  |
| <b>E. 董事之專業及持續進修</b>                                |      |   |  |
| 18. 董事具備董事會決策執行所需的專業                                | 是    | V | 本屆董事會成員皆具有豐富的產業或學界經歷，有足夠的技能與知識作出對公司經營及有助於後續發展之決策   |
|   | 否    |   |  |

| 考核項目  | 考核結果  |   | 備註   |
|---|---|---|--|
| 19. 董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數    | 是   | V | 每年度皆為董事安排不同範疇之進修課程，使董事能接收各領域之知識及技能                                       |
|   | 否   |   |  |
| 20. 董事有持續強化其專業知識與技能                         | 是   | V | 111年度已修滿法令規定時數   |
|   | 否   |   |  |
| <b>F. 內部控制</b>                              |   |   |  |
| 21. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避               | 是   | V | 本公司評估年度若遇有需董事利益迴避之議案，皆要求該董事自行迴避，相關過程皆有紀錄於議事錄中                            |
|   | 否   |   |  |
| 22. 董事已有效的評估與監督內部控制制度及風險管理的有效性              | 是   | V | 透過每月取得稽核主管所提供之稽核報告，以及每年度與簽證會計師多次溝通，對公司已知缺失及其他潛在風險有充分了解，能夠有效評估與監督公司內部控制制度 |
|   | 否   |   |  |
| 23. 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能予以了解及監督 | 是   | V | 會計師會每年度與董事成員溝通告知董事成員於公司治理工作中之角色及功能，以及查核過程對公司會計制度、財務狀況等相關事項之發現            |
|   | 否   |   |  |
| 其他補充說明<br>(例如對董事會運作之改善建議等)                  |   |   |  |
| <b>綜合評語</b>                                 | 綜上各項評估指標，除對經營團隊的運作有相當掌握外，就相關之法令遵循、風險控制及查核事項，均有善盡董事督導之責，111年度表現優良。 |   |  |

董事: 蔡進樹 (簽名或蓋章及填表日期)

註1：各項指標評估結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註2：評估期間為受評年度自1月1日至12月31日止。

註3：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。

**萬潤科技股份有限公司**  
**111年個別董事績效自評問卷**

| 考核項目                                  | 考核結果 |   | 備註  |
|---------------------------------------|------|---|---|
| <b>A. 公司目標與任務之掌握</b>                  |      |   |   |
| 1. 董事確實了解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽、願景等理念)    | 是    | V | 本公司訂有「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」及「永續發展實務守則」等相關規範，董事以誠信、永續發展及社區回饋為己任，並依此訂定相關規範，並檢視公司每年度之執行情形                       |
|                                       | 否    |   |   |
| 2. 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          | 是    | V | 公司每年底依據產業景氣及當年度的營運狀況為基準，推估明年度營運狀況，並依此訂定次年度之營運計畫及年度預算，並將預算案呈報審計委員會，經審計委員會審議後再送交董事會決議，決議過程皆有經理人列席向董事進行匯報及說明 |
|                                       | 否    |   |   |
| 3. 董事明確了解公司所處產業之特性及風險                 | 是    | V | 董事皆有多年產業界或學界經驗，對公司所屬產業或經營過程可能發生之問題皆有所了解。另透過每月取得稽核主管所提供之稽核報告，以及每年度多次與簽證會計師之溝通過程，使董事能及時知悉公司現存及可能潛在之風險       |
|                                       | 否    |   |   |
| <b>B. 董事職責認知</b>                      |      |   |   |
| 4. 董事已充分了解董事的法定義務                     | 是    | V | 董事皆有多年經驗，理解自身職責及義務，並依此執行董事事務  |
|                                       | 否    |   |   |
| 5. 新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境               | 是    | V | 評估年度(111年)中並無新選任之董事   |
|                                       | 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，確實遵守保密義務   | 是    | V | 董事皆恪守保密義務以維護公司及股東利益   |
|                                       | 否    |   |   |
| <b>C. 對公司營運之參與程度</b>                  |      |   |   |
| 7. 董事實際出席董事會情形(含視訊出席)(例如：出席率達80%以上)   | 是    | V | 總計開會6次，出席6次，出席率100%   |
|                                       | 否    |   |   |
| 8. 董事於董事會前已閱讀及瞭解會議資料，以利董事會議時能夠充分履行其職責 | 是    | V | 議程與附件皆於7日前交付各董事   |
|                                       | 否    |   |   |

| 考核項目  | 考核結果 |   | 備註   |
|---|------|---|--|
| 9. 董事投入於董事會相關事務之時間足夠                                | 是    | V | 董事並無兼任其他公司董事或監察人超出法定上限之情事，亦積極參與每次董事會會議   |
|   | 否    |   |  |
| 10. 董事在董事會上做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議等                    | 是    | V | 董事於每次董事會會議上具體討論議案並作出決議   |
|   | 否    |   |  |
| 11. 董事收受會議紀錄時，詳細閱讀紀錄內容，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 | 是    | V | 每次董事會皆全程錄音/錄影，並做成會議記錄  |
|   | 否    |   |  |
| 12. 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            | 是    | V | 董事會成員皆於每次董事會前取得當次會議相關議案資料，公司亦會安排總經理、副總經理、稽核主管及會計主管列席，回應董事於會議中之提問，董事長亦會向各位董事報告公司後續規劃及短期目標，使董事皆能充分了解公司近況 |
|   | 否    |   |  |
| 13. 董事已確實評估、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情形予以討論       | 是    | V | 每召開董事會，皆會針對自上次會議結束後至本次會議之間已完成之內部稽核事項及其結果進行討論   |
|   | 否    |   |  |
| 14. 董事未兼任多家公司的董監事職務                                 | 是    | V | 董事並無兼任其他公司董事或監察人超出法定上限之情事  |
|   | 否    |   |  |
| <b>D. 內部關係經營與溝通</b>                                 |      |   |  |
| 15. 董事與經營團隊的互動情形良好                                  | 是    | V | 董事會皆能與經營團隊進行有效溝通，針對公司議案有疑問時，經營團隊皆能及時回覆   |
|   | 否    |   |  |
| 16. 董事與其他董事成員有良好的溝通                                 | 是    | V | 董事間皆能與獨立董事有充分的溝通及討論時間，以妥善做出符合公司利益之決議   |
|   | 否    |   |  |
| 17. 董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流                              | 是    | V | 會計師會每年度與董事成員溝通告知董事成員於公司治理工作中之角色及功能，以及查核過程對公司會計制度、財務狀況等相關事項之發現  |
|   | 否    |   |  |
| <b>E. 董事之專業及持續進修</b>                                |      |   |  |
| 18. 董事具備董事會決策執行所需的專業                                | 是    | V | 本屆董事會成員皆具有豐富的產業或學界經歷，有足夠的技能與知識作出對公司經營及有助於後續發展之決策   |
|   | 否    |   |  |

| 考核項目  | 考核結果  |   | 備註   |
|---|---|---|--|
| 19. 董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數    | 是   | V | 每年度皆為董事安排不同範疇之進修課程，使董事能接收各領域之知識及技能                                       |
|   | 否   |   |  |
| 20. 董事有持續強化其專業知識與技能                         | 是   | V | 111年度已修滿法令規定時數   |
|   | 否   |   |  |
| <b>F. 內部控制</b>                              |   |   |  |
| 21. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避               | 是   | V | 本公司評估年度若遇有需董事利益迴避之議案，皆要求該董事自行迴避，相關過程皆有紀錄於議事錄中                            |
|   | 否   |   |  |
| 22. 董事已有效的評估與監督內部控制制度及風險管理的有效性              | 是   | V | 透過每月取得稽核主管所提供之稽核報告，以及每年度與簽證會計師多次溝通，對公司已知缺失及其他潛在風險有充分了解，能夠有效評估與監督公司內部控制制度 |
|   | 否   |   |  |
| 23. 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能予以了解及監督 | 是   | V | 會計師會每年度與董事成員溝通告知董事成員於公司治理工作中之角色及功能，以及查核過程對公司會計制度、財務狀況等相關事項之發現            |
|   | 否   |   |  |
| 其他補充說明<br>(例如對董事會運作之改善建議等)                  |   |   |  |
| <b>綜合評語</b>                                 | 綜上各項評估指標，除對經營團隊的運作有相當掌握外，就相關之法令遵循、風險控制及查核事項，均有善盡董事督導之責，111年度表現優良。 |   |  |

董事: 李明華 2022/11/15 (簽名或蓋章及填表日期)

註1：各項指標評估結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註2：評估期間為受評年度自1月1日至12月31日止。

註3：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。

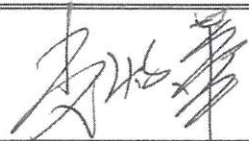
**萬潤科技股份有限公司**  
**111年個別董事績效自評問卷**

| 考核項目                                  | 考核結果 |   | 備註  |
|---------------------------------------|------|---|---|
| <b>A. 公司目標與任務之掌握</b>                  |      |   |   |
| 1. 董事確實了解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽、願景等理念)    | 是    | V | 本公司訂有「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」及「永續發展實務守則」等相關規範，董事以誠信、永續發展及社區回饋為己任，並依此訂定相關規範，並檢視公司每年度之執行情形                       |
|                                       | 否    |   |   |
| 2. 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          | 是    | V | 公司每年底依據產業景氣及當年度的營運狀況為基準，推估明年度營運狀況，並依此訂定次年度之營運計畫及年度預算，並將預算案呈報審計委員會，經審計委員會審議後再送交董事會決議，決議過程皆有經理人列席向董事進行匯報及說明 |
|                                       | 否    |   |   |
| 3. 董事明確了解公司所處產業之特性及風險                 | 是    | V | 董事皆有多年產業界或學界經驗，對公司所屬產業或經營過程可能發生之問題皆有所了解。另透過每月取得稽核主管所提供之稽核報告，以及每年度多次與簽證會計師之溝通過程，使董事能及時知悉公司現存及可能潛在之風險       |
|                                       | 否    |   |   |
| <b>B. 董事職責認知</b>                      |      |   |   |
| 4. 董事已充分了解董事的法定義務                     | 是    | V | 董事皆有多年經驗，理解自身職責及義務，並依此執行董事事務  |
|                                       | 否    |   |   |
| 5. 新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境               | 是    | V | 評估年度(111年)中並無新選任之董事   |
|                                       | 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，確實遵守保密義務   | 是    | V | 董事皆恪守保密義務以維護公司及股東利益   |
|                                       | 否    |   |   |
| <b>C. 對公司營運之參與程度</b>                  |      |   |   |
| 7. 董事實際出席董事會情形(含視訊出席)(例如：出席率達80%以上)   | 是    | V | 總計開會6次，出席6次，出席率100%   |
|                                       | 否    |   |   |
| 8. 董事於董事會前已閱讀及瞭解會議資料，以利董事會議時能夠充分履行其職責 | 是    | V | 議程與附件皆於7日前交付各董事   |
|                                       | 否    |   |   |

| 考核項目  | 考核結果 |   | 備註   |
|---|------|---|--|
| 9. 董事投入於董事會相關事務之時間足夠                                | 是    | V | 董事並無兼任其他公司董事或監察人超出法定上限之情事，亦積極參與每次董事會會議   |
|   | 否    |   |  |
| 10. 董事在董事會上做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議等                    | 是    | V | 董事於每次董事會會議上具體討論議案並作出決議   |
|   | 否    |   |  |
| 11. 董事收受會議紀錄時，詳細閱讀紀錄內容，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 | 是    | V | 每次董事會皆全程錄音/錄影，並做成會議記錄  |
|   | 否    |   |  |
| 12. 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            | 是    | V | 董事會成員皆於每次董事會前取得當次會議相關議案資料，公司亦會安排總經理、副總經理、稽核主管及會計主管列席，回應董事於會議中之提問，董事長亦會向各位董事報告公司後續規劃及短期目標，使董事皆能充分了解公司近況 |
|   | 否    |   |  |
| 13. 董事已確實評估、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情形予以討論       | 是    | V | 每召開董事會，皆會針對自上次會議結束後至本次會議之間已完成之內部稽核事項及其結果進行討論   |
|   | 否    |   |  |
| 14. 董事未兼任多家公司的董監事職務                                 | 是    | V | 董事並無兼任其他公司董事或監察人超出法定上限之情事  |
|   | 否    |   |  |
| <b>D. 內部關係經營與溝通</b>                                 |      |   |  |
| 15. 董事與經營團隊的互動情形良好                                  | 是    | V | 董事會皆能與經營團隊進行有效溝通，針對公司議案有疑問時，經營團隊皆能及時回覆   |
|   | 否    |   |  |
| 16. 董事與其他董事成員有良好的溝通                                 | 是    | V | 董事間皆能與獨立董事有充分的溝通及討論時間，以妥善做出符合公司利益之決議   |
|   | 否    |   |  |
| 17. 董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流                              | 是    | V | 會計師會每年度與董事成員溝通告知董事成員於公司治理工作中之角色及功能，以及查核過程對公司會計制度、財務狀況等相關事項之發現  |
|   | 否    |   |  |
| <b>E. 董事之專業及持續進修</b>                                |      |   |  |
| 18. 董事具備董事會決策執行所需的專業                                | 是    | V | 本屆董事會成員皆具有豐富的產業或學界經歷，有足夠的技能與知識作出對公司經營及有助於後續發展之決策   |
|   | 否    |   |  |

| 考核項目  | 考核結果  |   | 備註  |
|---|---|---|---|
| 19. 董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數    | 是   | V | 每年度皆為董事安排不同範疇之進修課程，使董事能接收各領域之知識及技能  |
|   | 否   |   |   |
| 20. 董事有持續強化其專業知識與技能                         | 是   | V | 111年度已修滿法令規定時數  |
|   | 否   |   |   |
| <b>F. 內部控制</b>                              |   |   |   |
| 21. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避               | 是   | V | 本公司評估年度若遇有需董事利益迴避之議案，皆要求該董事自行迴避，相關過程皆有紀錄於議事錄中                             |
|   | 否   |   |   |
| 22. 董事已有效的評估與監督內部控制制度及風險管理的有效性              | 是   | V | 透過每月取得稽核主管理所提供之稽核報告，以及每年度與簽證會計師多次溝通，對公司已知缺失及其他潛在風險有充分了解，能夠有效評估與監督公司內部控制制度 |
|   | 否   |   |   |
| 23. 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能予以了解及監督 | 是   | V | 會計師會每年度與董事成員溝通告知董事成員於公司治理工作中之角色及功能，以及查核過程對公司會計制度、財務狀況等相關事項之發現             |
|   | 否   |   |   |
| 其他補充說明<br>(例如對董事會運作之改善建議等)                  |   |   |   |
| <b>綜合評語</b>                                 | 綜上各項評估指標，除對經營團隊的運作有相當掌握外，就相關之法令遵循、風險控制及查核事項，均有善盡董事督導之責，111年度表現優良。 |   |   |

董事:



(簽名或蓋章及填表日期)

註1：各項指標評估結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註2：評估期間為受評年度自1月1日至12月31日止。

註3：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。



**萬潤科技股份有限公司**  
**111年個別董事績效自評問卷**

| 考核項目                                  | 考核結果 |   | 備註  |
|---------------------------------------|------|---|---|
| <b>A. 公司目標與任務之掌握</b>                  |      |   |   |
| 1. 董事確實了解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽、願景等理念)    | 是    | V | 本公司訂有「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」及「永續發展實務守則」等相關規範，董事以誠信、永續發展及社區回饋為己任，並依此訂定相關規範，並檢視公司每年度之執行情形                       |
|                                       | 否    |   |   |
| 2. 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          | 是    | V | 公司每年底依據產業景氣及當年度的營運狀況為基準，推估明年度營運狀況，並依此訂定次年度之營運計畫及年度預算，並將預算案呈報審計委員會，經審計委員會審議後再送交董事會決議，決議過程皆有經理人列席向董事進行匯報及說明 |
|                                       | 否    |   |   |
| 3. 董事明確了解公司所處產業之特性及風險                 | 是    | V | 董事皆有多年產業界或學界經驗，對公司所屬產業或經營過程可能發生之問題皆有所了解。另透過每月取得稽核主管所提供之稽核報告，以及每年度多次與簽證會計師之溝通過程，使董事能及時知悉公司現存及可能潛在之風險       |
|                                       | 否    |   |   |
| <b>B. 董事職責認知</b>                      |      |   |   |
| 4. 董事已充分了解董事的法定義務                     | 是    | V | 董事皆有多年經驗，理解自身職責及義務，並依此執行董事事務  |
|                                       | 否    |   |   |
| 5. 新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境               | 是    | V | 評估年度(111年)中並無新選任之董事   |
|                                       | 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，確實遵守保密義務   | 是    | V | 董事皆恪守保密義務以維護公司及股東利益   |
|                                       | 否    |   |   |
| <b>C. 對公司營運之參與程度</b>                  |      |   |   |
| 7. 董事實際出席董事會情形(含視訊出席)(例如：出席率達80%以上)   | 是    | V | 總計開會6次，出席6次，出席率100%   |
|                                       | 否    |   |   |
| 8. 董事於董事會前已閱讀及瞭解會議資料，以利董事會議時能夠充分履行其職責 | 是    | V | 議程與附件皆於7日前交付各董事   |
|                                       | 否    |   |   |

| 考核項目  | 考核結果 |   | 備註   |
|---|------|---|--|
| 9. 董事投入於董事會相關事務之時間足夠                                | 是    | V | 董事並無兼任其他公司董事或監察人超出法定上限之情事，亦積極參與每次董事會會議   |
|   | 否    |   |  |
| 10. 董事在董事會上做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議等                    | 是    | V | 董事於每次董事會會議上具體討論議案並作出決議   |
|   | 否    |   |  |
| 11. 董事收受會議紀錄時，詳細閱讀紀錄內容，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 | 是    | V | 每次董事會皆全程錄音/錄影，並做成會議記錄  |
|   | 否    |   |  |
| 12. 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            | 是    | V | 董事會成員皆於每次董事會前取得當次會議相關議案資料，公司亦會安排總經理、副總經理、稽核主管及會計主管列席，回應董事於會議中之提問，董事長亦會向各位董事報告公司後續規劃及短期目標，使董事皆能充分了解公司近況 |
|   | 否    |   |  |
| 13. 董事已確實評估、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情形予以討論       | 是    | V | 每召開董事會，皆會針對自上次會議結束後至本次會議之間已完成之內部稽核事項及其結果進行討論   |
|   | 否    |   |  |
| 14. 董事未兼任多家公司的董監事職務                                 | 是    | V | 董事並無兼任其他公司董事或監察人超出法定上限之情事  |
|   | 否    |   |  |
| <b>D. 內部關係經營與溝通</b>                                 |      |   |  |
| 15. 董事與經營團隊的互動情形良好                                  | 是    | V | 董事會皆能與經營團隊進行有效溝通，針對公司議案有疑問時，經營團隊皆能及時回覆   |
|   | 否    |   |  |
| 16. 董事與其他董事成員有良好的溝通                                 | 是    | V | 董事間皆能與獨立董事有充分的溝通及討論時間，以妥善做出符合公司利益之決議   |
|   | 否    |   |  |
| 17. 董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流                              | 是    | V | 會計師會每年度與董事成員溝通告知董事成員於公司治理工作中之角色及功能，以及查核過程對公司會計制度、財務狀況等相關事項之發現  |
|   | 否    |   |  |
| <b>E. 董事之專業及持續進修</b>                                |      |   |  |
| 18. 董事具備董事會決策執行所需的專業                                | 是    | V | 本屆董事會成員皆具有豐富的產業或學界經歷，有足夠的技能與知識作出對公司經營及有助於後續發展之決策   |
|   | 否    |   |  |

| 考核項目  | 考核結果  |   | 備註   |
|---|---|---|--|
| 19. 董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數    | 是   | V | 每年度皆為董事安排不同範疇之進修課程，使董事能接收各領域之知識及技能                                       |
|   | 否   |   |  |
| 20. 董事有持續強化其專業知識與技能                         | 是   | V | 111年度已修滿法令規定時數   |
|   | 否   |   |  |
| <b>F. 內部控制</b>                              |   |   |  |
| 21. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避               | 是   | V | 本公司評估年度若遇有需董事利益迴避之議案，皆要求該董事自行迴避，相關過程皆有紀錄於議事錄中                            |
|   | 否   |   |  |
| 22. 董事已有效的評估與監督內部控制制度及風險管理的有效性              | 是   | V | 透過每月取得稽核主管所提供之稽核報告，以及每年度與簽證會計師多次溝通，對公司已知缺失及其他潛在風險有充分了解，能夠有效評估與監督公司內部控制制度 |
|   | 否   |   |  |
| 23. 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能予以了解及監督 | 是   | V | 會計師會每年度與董事成員溝通告知董事成員於公司治理工作中之角色及功能，以及查核過程對公司會計制度、財務狀況等相關事項之發現            |
|   | 否   |   |  |
| 其他補充說明<br>(例如對董事會運作之改善建議等)                  |   |   |  |
| <b>綜合評語</b>                                 | 綜上各項評估指標，除對經營團隊的運作有相當掌握外，就相關之法令遵循、風險控制及查核事項，均有善盡董事督導之責，111年度表現優良。 |   |  |

董事: 李花 (簽名或蓋章及填表日期)

註1：各項指標評估結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註2：評估期間為受評年度自1月1日至12月31日止。

註3：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。