

隆大營建事業股份有限公司112年董事成員績效考核自評問卷

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	V	
	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	V	
	否		
3. 董事是否了解公司所處產業之特性及風險?	是	V	
	否		
B. 董事職責認知			
4. 董事是否能忠實執行業務及盡善良管理人之注意義務，並以高度自律及審慎之態度行使職權?	是	V	
	否		
5. 董事是否已充分了解董事的法定義務?	是	V	
	否		
6. 新任董事是否已了解其職責及熟悉公司運作及環境?	是	V	
	否		
7. 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	V	
	否		
8. 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	V	
	否		
9. 董事對於業務之執行，除依法律或公司章程規定應由股東會決議之事項外，是否確實依董事會決議為之?	是	V	
	否		
10. 董事對董事會所列議案如與董事本身或其代表之法人有利害關係，致有損於公司利益之虞時，是否自行迴避，不加入討論及表決，並不代理其他董事行使其表決權?	是	V	
	否		

考核項目	考核結果		備註
C. 對公司營運之參與程度			
11. 本公司召開董事會時，董事是否能盡量親自出席董事會？	是	V	
	否		
12. 董事實際出席董事會情形（不含委託出席）是否達 70%以上？	是	V	
	否		
13. 董事是否於董事會前事先瞭解及閱讀會議資料？	是	V	
	否		
14. 董事投入於董事會相關事務之時間是否足夠？	是	V	
	否		
15. 董事在董事會上是否做出有效的貢獻？例如對於議案提出具體建議等。	是	V	
	否		
16. 董事收受會議紀錄時，是否會閱讀紀錄內容？	是	V	
	否		
17. 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	V	
	否		
18. 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	V	
	否		
19. 董事是否未兼任多家公司的董監事職務？	是	V	
	否		
D. 內部關係經營與溝通			
20. 董事會與經營團隊互動情形是否良好？	是	V	
	否		
21. 董事是否與其他董事成員有良好的溝通？	是	V	
	否		
22. 董事是否與簽證會計師進行溝通及交流？	是	V	
	否		
E. 董事之專業及持續進修			
23. 董事是否具備董事會決策執行所需的專業？	是	V	
	否		
24. 董事是否每年達成應進修時數？	是	V	
	否		

考核項目	考核結果		備註
	是	否	
25. 董事是否持續進修公司治理相關課程?	是	V	
	否		
26. 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	V	
	否		
F. 內部控制			
27. 董事是否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?	是	V	
	否		
28. 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予以了解及監督?	是	V	
	否		
G. 其他項目(請自行評估訂定)			
其他補充說明			
綜合評語			

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: 江雅正 112.12.31 (簽章及填表日期)

隆大營建事業股份有限公司112年董事成員績效考核自評問卷

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	V	
	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	V	
	否		
3. 董事是否了解公司所處產業之特性及風險?	是	V	
	否		
B. 董事職責認知			
4. 董事是否能忠實執行業務及盡善良管理人之注意義務，並以高度自律及審慎之態度行使職權?	是	V	
	否		
5. 董事是否已充分了解董事的法定義務?	是	V	
	否		
6. 新任董事是否已了解其職責及熟悉公司運作及環境?	是	V	
	否		
7. 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	V	
	否		
8. 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	V	
	否		
9. 董事對於業務之執行，除依法律或公司章程規定應由股東會決議之事項外，是否確實依董事會決議為之?	是	V	
	否		
10. 董事對董事會所列議案如與董事本身或其代表之法人有利害關係，致有損於公司利益之虞時，是否自行迴避，不加入討論及表決，並不代理其他董事行使其表決權?	是	V	
	否		

考核項目	考核結果		備註
C. 對公司營運之參與程度			
11. 本公司召開董事會時，董事是否能盡量親自出席董事會？	是	V	
	否		
12. 董事實際出席董事會情形（不含委託出席）是否達 70%以上？	是	V	
	否		
13. 董事是否於董事會前事先瞭解及閱讀會議資料？	是	V	
	否		
14. 董事投入於董事會相關事務之時間是否足夠？	是	V	
	否		
15. 董事在董事會上是否做出有效的貢獻？例如對於議案提出具體建議等。	是	V	
	否		
16. 董事收受會議紀錄時，是否會閱讀紀錄內容？	是	V	
	否		
17. 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	V	
	否		
18. 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	V	
	否		
19. 董事是否未兼任多家公司的董監事職務？	是	V	
	否		
D. 內部關係經營與溝通			
20. 董事會與經營團隊互動情形是否良好？	是	V	
	否		
21. 董事是否與其他董事成員有良好的溝通？	是	V	
	否		
22. 董事是否與簽證會計師進行溝通及交流？	是	V	
	否		
E. 董事之專業及持續進修			
23. 董事是否具備董事會決策執行所需的專業？	是	V	
	否		
24. 董事是否每年達成應進修時數？	是	V	
	否		

考核項目	考核結果		備註
	是	否	
25. 董事是否持續進修公司治理相關課程?	是	V	
	否		
26. 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	V	
	否		
F. 內部控制			
27. 董事是否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?	是	V	
	否		
28. 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予以了解及監督?	是	V	
	否		
G. 其他項目(請自行評估訂定)			
其他補充說明			
綜合評語			

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： 林向愷 (簽章及填表日期)
2024.1.19

隆大營建事業股份有限公司112年董事成員績效考核自評問卷

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	V	
	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	V	
	否		
3. 董事是否了解公司所處產業之特性及風險?	是	V	
	否		
B. 董事職責認知			
4. 董事是否能忠實執行業務及盡善良管理人之注意義務，並以高度自律及審慎之態度行使職權?	是	V	
	否		
5. 董事是否已充分了解董事的法定義務?	是	V	
	否		
6. 新任董事是否已了解其職責及熟悉公司運作及環境?	是	V	
	否		
7. 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	V	
	否		
8. 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	V	
	否		
9. 董事對於業務之執行，除依法律或公司章程規定應由股東會決議之事項外，是否確實依董事會決議為之?	是	V	
	否		
10. 董事對董事會所列議案如與董事本身或其代表之法人有利害關係，致有損於公司利益之虞時，是否自行迴避，不加入討論及表決，並不代理其他董事行使其表決權?	是	V	
	否		

考核項目	考核結果		備註
C. 對公司營運之參與程度			
11. 本公司召開董事會時，董事是否能盡量親自出席董事會？	是	V	
	否		
12. 董事實際出席董事會情形（不含委託出席）是否達 70%以上？	是	V	
	否		
13. 董事是否於董事會前事先瞭解及閱讀會議資料？	是	V	
	否		
14. 董事投入於董事會相關事務之時間是否足夠？	是	V	
	否		
15. 董事在董事會上是否做出有效的貢獻？例如對於議案提出具體建議等。	是	V	
	否		
16. 董事收受會議紀錄時，是否會閱讀紀錄內容？	是	V	
	否		
17. 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	V	
	否		
18. 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	V	
	否		
19. 董事是否未兼任多家公司的董監事職務？	是	V	
	否		
D. 內部關係經營與溝通			
20. 董事會與經營團隊互動情形是否良好？	是	V	
	否		
21. 董事是否與其他董事成員有良好的溝通？	是	V	
	否		
22. 董事是否與簽證會計師進行溝通及交流？	是	V	
	否		
E. 董事之專業及持續進修			
23. 董事是否具備董事會決策執行所需的專業？	是	V	
	否		
24. 董事是否每年達成應進修時數？	是	V	
	否		

考核項目	考核結果		備註
	是	否	
25. 董事是否持續進修公司治理相關課程?	是	V	
	否		
26. 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	V	
	否		
F. 內部控制			
27. 董事是否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?	是	V	
	否		
28. 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予以了解及監督?	是	V	
	否		
G. 其他項目(請自行評估訂定)			
其他補充說明			
綜合評語			

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: 陳金德 2024.1.15 (簽章及填表日期)

隆大營建事業股份有限公司112年董事成員績效考核自評問卷

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	V	
	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	V	
	否		
3. 董事是否了解公司所處產業之特性及風險?	是	V	
	否		
B. 董事職責認知			
4. 董事是否能忠實執行業務及盡善良管理人之注意義務，並以高度自律及審慎之態度行使職權?	是	V	
	否		
5. 董事是否已充分了解董事的法定義務?	是	V	
	否		
6. 新任董事是否已了解其職責及熟悉公司運作及環境?	是	V	
	否		
7. 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	V	
	否		
8. 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	V	
	否		
9. 董事對於業務之執行，除依法律或公司章程規定應由股東會決議之事項外，是否確實依董事會決議為之?	是	V	
	否		
10. 董事對董事會所列議案如與董事本身或其代表之法人有利害關係，致有損於公司利益之虞時，是否自行迴避，不加入討論及表決，並不代理其他董事行使其表決權?	是	V	
	否		

考核項目	考核結果		備註
C. 對公司營運之參與程度			
11. 本公司召開董事會時，董事是否能盡量親自出席董事會？	是	V	
	否		
12. 董事實際出席董事會情形（不含委託出席）是否達 70%以上？	是	V	
	否		
13. 董事是否於董事會前事先瞭解及閱讀會議資料？	是	V	
	否		
14. 董事投入於董事會相關事務之時間是否足夠？	是	V	
	否		
15. 董事在董事會上是否做出有效的貢獻？例如對於議案提出具體建議等。	是	V	
	否		
16. 董事收受會議紀錄時，是否會閱讀紀錄內容？	是	V	
	否		
17. 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	V	
	否		
18. 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	V	
	否		
19. 董事是否未兼任多家公司的董監事職務？	是	V	
	否		
D. 內部關係經營與溝通			
20. 董事會與經營團隊互動情形是否良好？	是	V	
	否		
21. 董事是否與其他董事成員有良好的溝通？	是	V	
	否		
22. 董事是否與簽證會計師進行溝通及交流？	是	V	
	否		
E. 董事之專業及持續進修			
23. 董事是否具備董事會決策執行所需的專業？	是	V	
	否		
24. 董事是否每年達成應進修時數？	是	V	
	否		

隆大營建事業股份有限公司112年董事成員績效考核自評問卷

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	V	
	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	V	
	否		
3. 董事是否了解公司所處產業之特性及風險?	是	V	
	否		
B. 董事職責認知			
4. 董事是否能忠實執行業務及盡善良管理人之注意義務，並以高度自律及審慎之態度行使職權?	是	V	
	否		
5. 董事是否已充分了解董事的法定義務?	是	V	
	否		
6. 新任董事是否已了解其職責及熟悉公司運作及環境?	是	V	
	否		
7. 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	V	
	否		
8. 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	V	
	否		
9. 董事對於業務之執行，除依法律或公司章程規定應由股東會決議之事項外，是否確實依董事會決議為之?	是	V	
	否		
10. 董事對董事會所列議案如與董事本身或其代表之法人有利害關係，致有損於公司利益之虞時，是否自行迴避，不加入討論及表決，並不代理其他董事行使其表決權?	是	V	
	否		

考核項目	考核結果		備註
C. 對公司營運之參與程度			
11. 本公司召開董事會時，董事是否能盡量親自出席董事會？	是	V	
	否		
12. 董事實際出席董事會情形（不含委託出席）是否達 70%以上？	是	V	
	否		
13. 董事是否於董事會前事先瞭解及閱讀會議資料？	是	V	
	否		
14. 董事投入於董事會相關事務之時間是否足夠？	是	V	
	否		
15. 董事在董事會上是否做出有效的貢獻？例如對於議案提出具體建議等。	是	V	
	否		
16. 董事收受會議紀錄時，是否會閱讀紀錄內容？	是	V	
	否		
17. 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	V	
	否		
18. 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	V	
	否		
19. 董事是否未兼任多家公司的董監事職務？	是	V	
	否		
D. 內部關係經營與溝通			
20. 董事會與經營團隊互動情形是否良好？	是	V	
	否		
21. 董事是否與其他董事成員有良好的溝通？	是	V	
	否		
22. 董事是否與簽證會計師進行溝通及交流？	是	V	
	否		
E. 董事之專業及持續進修			
23. 董事是否具備董事會決策執行所需的專業？	是	V	
	否		
24. 董事是否每年達成應進修時數？	是	V	
	否		

隆大營建事業股份有限公司112年董事成員績效考核自評問卷

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	V	
	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	V	
	否		
3. 董事是否了解公司所處產業之特性及風險?	是	V	
	否		
B. 董事職責認知			
4. 董事是否能忠實執行業務及盡善良管理人之注意義務，並以高度自律及審慎之態度行使職權?	是	V	
	否		
5. 董事是否已充分了解董事的法定義務?	是	V	
	否		
6. 新任董事是否已了解其職責及熟悉公司運作及環境?	是	V	
	否		
7. 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	V	
	否		
8. 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	V	
	否		
9. 董事對於業務之執行，除依法律或公司章程規定應由股東會決議之事項外，是否確實依董事會決議為之?	是	V	
	否		
10. 董事對董事會所列議案如與董事本身或其代表之法人有利害關係，致有損於公司利益之虞時，是否自行迴避，不加入討論及表決，並不代理其他董事行使其表決權?	是	V	
	否		

考核項目	考核結果		備註
C. 對公司營運之參與程度			
11. 本公司召開董事會時，董事是否能盡量親自出席董事會？	是	V	
	否		
12. 董事實際出席董事會情形（不含委託出席）是否達 70%以上？	是	V	
	否		
13. 董事是否於董事會前事先瞭解及閱讀會議資料？	是	V	
	否		
14. 董事投入於董事會相關事務之時間是否足夠？	是	V	
	否		
15. 董事在董事會上是否做出有效的貢獻？例如對於議案提出具體建議等。	是	V	
	否		
16. 董事收受會議紀錄時，是否會閱讀紀錄內容？	是	V	
	否		
17. 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	V	
	否		
18. 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	V	
	否		
19. 董事是否未兼任多家公司的董監事職務？	是	V	
	否		
D. 內部關係經營與溝通			
20. 董事會與經營團隊互動情形是否良好？	是	V	
	否		
21. 董事是否與其他董事成員有良好的溝通？	是	V	
	否		
22. 董事是否與簽證會計師進行溝通及交流？	是	V	
	否		
E. 董事之專業及持續進修			
23. 董事是否具備董事會決策執行所需的專業？	是	V	
	否		
24. 董事是否每年達成應進修時數？	是	V	
	否		

考核項目	考核結果		備註
	是	否	
25. 董事是否持續進修公司治理相關課程？	是	V	
	否		
26. 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	V	
	否		
F. 內部控制			
27. 董事是否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？	是	V	
	否		
28. 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予以了解及監督？	是	V	
	否		
G. 其他項目(請自行評估訂定)			
其他補充說明			
綜合評語			

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： 陳又奇 (簽章及填表日期)

隆大營建事業股份有限公司112年董事成員績效考核自評問卷

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	V	
	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	V	
	否		
3. 董事是否了解公司所處產業之特性及風險?	是	V	
	否		
B. 董事職責認知			
4. 董事是否能忠實執行業務及盡善良管理人之注意義務，並以高度自律及審慎之態度行使職權?	是	V	
	否		
5. 董事是否已充分了解董事的法定義務?	是	V	
	否		
6. 新任董事是否已了解其職責及熟悉公司運作及環境?	是	V	
	否		
7. 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	V	
	否		
8. 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	V	
	否		
9. 董事對於業務之執行，除依法律或公司章程規定應由股東會決議之事項外，是否確實依董事會決議為之?	是	V	
	否		
10. 董事對董事會所列議案如與董事本身或其代表之法人有利害關係，致有損於公司利益之虞時，是否自行迴避，不加入討論及表決，並不代理其他董事行使其表決權?	是	V	
	否		

考核項目	考核結果		備註
C. 對公司營運之參與程度			
11. 本公司召開董事會時，董事是否能盡量親自出席董事會？	是	V	
	否		
12. 董事實際出席董事會情形（不含委託出席）是否達 70%以上？	是	V	
	否		
13. 董事是否於董事會前事先瞭解及閱讀會議資料？	是	V	
	否		
14. 董事投入於董事會相關事務之時間是否足夠？	是	V	
	否		
15. 董事在董事會上是否做出有效的貢獻？例如對於議案提出具體建議等。	是	V	
	否		
16. 董事收受會議紀錄時，是否會閱讀紀錄內容？	是	V	
	否		
17. 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	V	
	否		
18. 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	V	
	否		
19. 董事是否未兼任多家公司的董監事職務？	是	V	
	否		
D. 內部關係經營與溝通			
20. 董事會與經營團隊互動情形是否良好？	是	V	
	否		
21. 董事是否與其他董事成員有良好的溝通？	是	V	
	否		
22. 董事是否與簽證會計師進行溝通及交流？	是	V	
	否		
E. 董事之專業及持續進修			
23. 董事是否具備董事會決策執行所需的專業？	是	V	
	否		
24. 董事是否每年達成應進修時數？	是	V	
	否		

考核項目	考核結果		備註
	是	否	
25. 董事是否持續進修公司治理相關課程？	是	V	
	否		
26. 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	V	
	否		
F. 內部控制			
27. 董事是否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？	是	V	
	否		
28. 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予以了解及監督？	是	V	
	否		
G. 其他項目(請自行評估訂定)			
其他補充說明			
綜合評語			

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： 林哲新 (簽章及填表日期)