

幸福水泥股份有限公司

功能性委員會績效評估自評問卷-其他

評估期間：1XX.01.01-1XX.12.31

SA：非常同意（4分） A：同意（3分） D：不同意（2分） SD：非常不同意（1分）

一、對公司營運之參與程度：

SA A D SD

- 1 各委員平均實際出席功能性委員會情形（不含委託出席）良好
（例如：出席率達80%者為A同意）
- 2 委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料
- 3 各委員都在功能性委員會上做出有效的貢獻
- 4 各功能性委員會有定期召開會議

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

平均分數

二、功能性委員會職責認知：

SA A D SD

- 5 功能性委員會的各項職權範圍明確且恰當
- 6 功能性委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險
- 7 功能性委員會能適時且專業客觀的提出建議提交董事會討論，以供董事會決策參考

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

平均分數

三、提升功能性委員會決策品質：

SA A D SD

- 8 公司提供予功能性委員會的資訊完整、及時，且具一定品質，使功能性委員會能夠順利履行其職責。必要時有請相關經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席
- 9 功能性委員會討論的時間充分
- 10 公司提交到功能性委員會決議的討論議案適當
- 11 相關議案若遇有需成員利益迴避者，該委員已確實予以迴避，並作成會議紀錄
- 12 功能性委員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
- 13 各項功能性委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤
- 14 各功能性委員會有定期且有效率的執行績效評估

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

平均分數

四、功能性委員會組成及成員選任：

SA A D SD

- 15 功能性委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業
- 16 功能性委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性
- 17 功能性委員會成員之選任案係依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇，並將功能性委員會績效評估結果納入考量

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

平均分數

五、內部控制：

- 18 委員會成員由董事會決議委任之
- 19 委員會決議通過之議案及所提建議均提報董事會

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

平均分數

總平均分數

其他補充說明（例如對功能性委員會運作之改善建議等）

--

綜合評語（由委員填寫）

--

委員：_____（簽章及填表日期）