

幸福水泥股份有限公司

功能性委員會績效評估自評問卷~薪資報酬委員會

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)

	SA	A	D	SD
一、對公司營運之參與程度：				
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：				
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	_____	_____	_____	_____
8 薪資報酬委員會有訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 （董事、監察人及經理人薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖離）	_____	_____	_____	_____
9 薪資報酬委員會有定期檢討公司董事績效評估標準且提交董事會通過，並依據績效評估結果訂定董事薪資報酬	_____	_____	_____	_____
平均分數				
三、提升功能性委員會決策品質：				
10 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	_____	_____	_____	_____
11 功能性委員會討論的時間充分	_____	_____	_____	_____
12 公司提交到功能性委員會決議的討論議案適當	_____	_____	_____	_____
13 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	_____	_____	_____	_____
14 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	_____	_____	_____	_____
15 各項功能性委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤	_____	_____	_____	_____
16 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：				
17 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	_____	_____	_____	_____
18 功能性委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性	_____	_____	_____	_____
19 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：				
20 薪酬委員會成員資格符合相關法令規定	_____	_____	_____	_____
21 薪酬委員會成員由董事會決議委任之	_____	_____	_____	_____
22 薪酬委員會之召開符合法令所規定之每年應召開次數	_____	_____	_____	_____

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）