

幸福水泥股份有限公司

董事成員績效評估自評問卷

評估期間：112.01.01-112.12.31

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)

		說明	AVE
一、公司目標與任務之掌握：		說明	分數
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:SA ,A 否:D ,SD	4
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		4
3	董事明確了解公司所處產業之特性及風險		4
		平均分數	4.00

二、董事職責認知：		說明	分數
4	董事已充分了解董事的法定義務	是:SA ,A 否:D ,SD	4
5	新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境		4
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		4
		平均分數	4.00

三、對公司營運之參與程度：		說明	分數
7	董事實際出席董事會情形（不含委託出席） (例如：出席率達80%者為A同意)	截至112/12/31 出席率已為100%	4
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:SA ,A 否:D ,SD	4
9	董事投入於董事會相關事務之時間足夠		4
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		4
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		4
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		4
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		4
14	董事未兼任多家公司的董監事職務	本公司獨立董事兼任未超過上限；一般董事無上限。	4
		平均分數	4.00

四、內部關係經營與溝通：		說明	分數
15	董事與經營團隊的互動情形良好	是:SA ,A 否:D ,SD	4
16	董事與其他董事成員有良好的溝通		4
17	董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流		4
		平均分數	4.00

五、董事之專業及持續進修：		說明	分數
18	董事具備董事會決策執行所需的專業	112年董事皆已持續進修公司治理相關課程達6小時具備執行決策所需專業能力。	4
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		4
20	董事有持續強化其專業知識與技能		4
		平均分數	4.00

六、內部控制：		說明	分數
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:SA ,A 否:D ,SD	4
22	董事已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		4
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		4
		平均分數	4.00

總平均分數

4.00