

董事會績效評估自評問卷

評估期間：10X.01.01-10X.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 各董事平均實際出席董事會情形（不含委託出席）良好
（例如：出席率達80%者為A同意）
- 2 董事出席股東會之情形良好
（例如：出席率達1/2者為A同意）
- 3 董事於董事會前有事先閱讀及瞭解會議資料
- 4 董事會與經營團隊有良好的互動情形
- 5 董事會有確實督導公司遵循法令及實務守則情形
- 6 公司之所有的董事都在董事會上做出有效的貢獻
- 7 董事會持續推動訂定公司治理相關辦法、支持公司參與公司評量、充分保障股東權益等，以提升公司治理
- 8 董事會成員對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有足夠之瞭解
- 9 董事能確實評估、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狀態予以討論
- 10 董事有與簽證會計師進行充分溝通及交流
（如遇有會計新公報實施或財報有重大調整事項時，需開會討論。每年至少兩次董事會邀請會計師列席，針對年報及半年報討論，以充分了解公司財務狀況）
- 11 董事會有定期且徹底的檢視經營團隊的管理績效，並及時給予獎懲
- 12 董事會能充分且及時的取得企業營運的績效報告，並快速掌握各項不利趨勢

平均分數

二、提升董事會決策品質：

SA A D SD

- 13 董事會有建置公司的核心價值觀(紀律、使命、榮譽、願景等理念)，且能明確地設定公司所有策略性目標
- 14 公司有適當討論且訂定策略計畫及年度預算流程
- 15 董事會召開頻率適當
（例如：每年至少召開六次者為A同意）
- 16 公司提供予董事會的資訊完整、及時，且具一定品質，使董事會(包含獨立董事)能夠順利履行其職責
- 17 董事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
- 18 董事會安排的議程中，各項議案皆分配適當的討論時間，以利董事有充分時間討論
- 19 公司提交到董事會決議的討論議案適當
- 20 董事會議案中依法應提董事會討論事項已由全體獨立董事出席
- 21 董事會提供良好的溝通管道，能適當的與獨立董事溝通
- 22 各項董事會會議決議，有適當的執行後續追蹤
- 23 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事均自行迴避或主席已確實要求該董事予以迴避，並作成會議紀錄
- 24 董事會、董事成員、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

三、董事會組成與結構：

SA A D SD

- 25 董事會已設置足夠的獨立董事席次，且其人數符合相關規定
（例如：董事長與總經理或相當職務者為同一人或互為配偶或一親等親屬者，獨立董事人數不得少於四人，但董事席次超過十五人者，獨立董事人數不得少於五人，並應有過半數董事未兼任員工或經理人）
- 26 公司之獨立董事具備應有之專業知識，且於任職期間內確實維持其獨立性
- 27 董事會建置適當且足夠的功能性委員會
- 28 現有的各項功能性委員會，有能力履行董事會委任之職責
- 29 公司依據公司發展需求制定並落實董事會成員多元化之政策

幸福水泥股份有限公司

董事會績效評估自評問卷

評估期間：10X.01.01-10X.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）

30 公司之董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係，使董事會成員能客觀獨立運作

31 董事會成員組成適當並已具備決策過程所需專業

平均分數

四、董事之選任及持續進修：

SA A D SD

32 公司制定有嚴謹與透明之選任董事程序及接班人計畫

33 董事會成員選任程序，係依據公司董事成員多元化政策衡量標準來進行

34 董事會成員選任程序，係將個別董事績效評估結果納入考量

35 董事會成員選任程序，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；獨立董事任期已連續三屆者，應考量是否損及其獨立性

36 董事會對於新任董事有適當的就任說明，使新任董事了解其職責及熟悉公司運作及環境

37 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

38 公司有一個正式董事培訓時數的紀錄與持續性的專業發展計畫，讓董事可以強化其知識與技能

平均分數

五、內部控制：

SA A D SD

39 董事會確實將對管理階層的風險評估與控制融入企業的決策過程

40 董事會能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

41 董事會通過之內部控制制度有包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業

42 公司之稽核主管/總稽核列席董事會並提出內部稽核業務報告，且將稽核報告（含追蹤報告）依規定交付或通知各監察人（或審計委員會）及獨立董事

43 內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬宜提報董事會或由稽核主管簽報董事長核定

44 會計師有提供非審計服務時，各項安排適當以確保會計師的客觀性與獨立性

45 董事會的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予以了解及監督

平均分數

總平均分數

其他補充說明(例如對董事會運作之改善建議等)

綜合評語（由董事填寫）

董事：_____（簽章及填表日期）