

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：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、公司目標與任務之掌握：

SA A D SD

- 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)
- 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
- 3 董事明確了解公司所處產業之特性及風險

平均分數

二、董事職責認知：

SA A D SD

- 4 董事已充分了解董事的法定義務
- 5 新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境
- 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

平均分數

三、對公司營運之參與程度：

SA A D SD

- 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）
- 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
- 9 董事投入於董事會相關事務之時間足夠
- 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
- 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
- 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
- 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
- 14 董事未兼任多家公司的董監事職務

平均分數

四、內部關係經營與溝通：

SA A D SD

- 15 董事與經營團隊的互動情形良好
- 16 董事與其他董事成員有良好的溝通
- 17 董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流

平均分數

五、董事之專業及持續進修：

SA A D SD

- 18 董事具備董事會決策執行所需的專業
- 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
- 20 董事有持續強化其專業知識與技能

平均分數

六、內部控制：

SA A D SD

- 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
- 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
- 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

平均分數

總平均分數

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：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)

其他補充說明(例如對董事會運作之改善建議等)

--

綜合評語（由董事長評核）

--

董事：_____（簽章及填表日期）