

幸福水泥股份有限公司 董事成員（自我或同儕）考核自評問卷

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）

評估期間：108.01.01-108.12.31

		AVE
一、公司目標與任務之掌握：		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）	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
		4.00
二、董事職責認知：		分數
4	董事已充分了解董事的法定義務	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
		4.00
三、對公司營運之參與程度：		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）	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	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	4
		4.00
四、內部關係經營與溝通：		分數
15	董事與經營團隊的互動情形良好	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
		4.00
五、董事之專業及持續進修：		分數
18	董事具備董事會決策執行所需的專業	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
		4.00
六、內部控制：		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	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
		4.00
		4.00