

環隆科技股份有限公司——年薪資報酬委員會績效評估自評問卷

評估項目	評估結果	備註
A. 對公司營運之參與程度		
1. 各委員平均實際出席薪資報酬委員會情形（不含委託出席）	1 2 3 4 5	
2. 委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料	1 2 3 4 5	
3. 各委員都在功能性委員會上做出有效的貢獻	1 2 3 4 5	
4. 薪資報酬委員會有定期召開會議	1 2 3 4 5	
B. 薪資報酬委員會職責認知		
5. 薪資報酬委員會的各項職權範圍明確且恰當	1 2 3 4 5	
6. 薪資報酬委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險	1 2 3 4 5	
7. 薪資報酬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	1 2 3 4 5	
8. 薪資報酬委員會有訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。	1 2 3 4 5	
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	1 2 3 4 5	
C. 提升薪資報酬委員會決策品質		
10. 公司提供予薪資報酬委員會的資訊完整、及時，且具有一定品質，使薪資報酬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	1 2 3 4 5	
11. 薪資報酬委員會討論的時間充分	1 2 3 4 5	
12. 公司提交到薪資報酬委員會決議的討論議案適當	1 2 3 4 5	
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	1 2 3 4 5	
14. 薪資報酬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	1 2 3 4 5	
15. 薪資報酬委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤	1 2 3 4 5	

評估項目	評估結果	備註
16. 薪資報酬委員會有定期且有效率的執行績效評估	1 2 3 4 5	
D. 薪資報酬委員會組成及成員選任		
17. 薪資報酬委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業	1 2 3 4 5	
18. 薪資報酬委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性	1 2 3 4 5	
19. 薪資報酬委員會成員之選任案係依公司實際需求，充分考量成員之各項技能、知識和經歷範疇，並將薪資報酬委員會績效評估結果納入考量	1 2 3 4 5	
E. 內部控制		
20. 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		
E. 其他項目(請自行評估訂定)		
其他補充說明(例如對薪資報酬委員會運作之改善建議等)		
綜合評語		

註1：各項指標評估結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註2：評估期間為受評年度自____年____月____日至____月____日止。

註3：執行評估期間，應於受評年度之次年第一季前完成。

註4：評估結果分為5個等級之方式呈現，評估等級原則說明如下：

數字 1：極差(非常不同意)；數字 2：差(不同意)；數字 3：中等(普通)；數字 4：優(同意)；數字 5：極優(非常同意)。

註 5：個別薪資報酬委員對薪資報酬委員會之績效評估總分=各構面得分/該構面總得分*100*該構面比重，採四捨五入，本表總分為 100 分。

註 6：薪資報酬委員會績效評估總得分係採上述「個別薪資報酬委員對薪資報酬委員會績效評估」之加總平均後，採四捨五入計算。

●90 分以上：優等。 ●80-89 分：良好。 ●70-79 分：標準。 ●69 分以下：待加強。

薪資報酬委員：_____ (簽章) 評估日期：_____