

## 環隆科技股份有限公司——年永續發展委員會績效評估自評問卷

評估項目	評估結果	備註
<b>A. 對公司營運之參與程度</b>		
1. 各委員平均實際出席永續發展委員會情形（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. 永續發展委員會有定期召開會議	1 2 3 4 5	
<b>B. 永續發展委員會職責認知</b>		
5. 永續發展委員會的各項職權範圍明確且恰當	1 2 3 4 5	
6. 永續發展委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險	1 2 3 4 5	
7. 永續發展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. 永續發展委員會有定期檢討各推動中心之執行情形、年度計畫及永續發展相關政策	1 2 3 4 5	
<b>C. 提升永續發展委員會決策品質</b>		
9. 永續發展委員會召開頻率適當	1 2 3 4 5	
10. 公司提供予永續發展委員會的資訊完整、及時，且具有一定品質，使永續發展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. 永續發展委員會討論的時間充分	1 2 3 4 5	
12. 公司提交到永續發展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. 永續發展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. 永續發展委員會有定期且有效率的執行績效評估	1 2 3 4 5	

評估項目	評估結果	備註
<b>D. 永續發展委員會組成及成員選任</b>		
16. 永續發展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	
17. 永續發展委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性	1 2 3 4 5	
18. 永續發展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，並將永續發展委員會績效評估結果納入考量	1 2 3 4 5	
<b>E. 內部控制</b>		
19. 永續發展委員會有重視各項法令及實務守則之遵循	1 2 3 4 5	
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	1 2 3 4 5	
<b>E. 其他項目(請自行評估訂定)</b>		
其他補充說明(例如對永續發展委員會運作之改善建議等)		
<b>綜合評語</b>		

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：個別永續發展委員對永續發展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：永續發展委員會績效評估總得分係採上述「個別永續發展委員對永續發展委員會績效評估」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。

永續發展委員：\_\_\_\_\_ (簽章) 評估日期：\_\_\_\_\_