

裕隆汽車製造(股)公司薪資報酬委員會績效考核自評問卷

項次	評核項目	非常不同意 1	不同意 2	普通 3	同意 4	非常同意 5	備註
一、對公司營運之參與程度							
1.	薪資報酬委員會之委員皆了解委員之職責						
2.	各委員平均實際出席薪資報酬委員會情形（不含委託出席）	未滿 40% ()	40%以上 ()	60%以上 ()	80%以上 ()	100% ()	
3.	委員於會前瞭解議案內容及積極參與議案之討論						
4.	委員皆清楚並重視各項法令及實務守則之遵循						
5.	委員都在薪資報酬委員會上做出有效的貢獻						
6.	薪資報酬委員會積極檢討董事及經理人相關績效與薪資報酬之政策、辦法、標準與結構，以健全董事及經理人薪資報酬制度						
7.	委員對公司、及公司所屬產業概況與薪資水準有清楚瞭解						
8.	薪資報酬委員會確實評估、監督董事與經理人的各項薪酬制度						
9.	薪資報酬委員會定期掌握各項董事與經理人相關的薪酬制度之執行狀態						
10.	薪資報酬委員會定期且徹底檢視經營團隊的管理績效，並與薪酬作聯結						
11.	薪資報酬委員會對討論議題的重要性與發展發向有適當掌握						
12.	薪資報酬委員會能充分且及時的取得董事與經理人薪酬的相關制度與辦法						

項次	評核項目	非常不同意 1	不同意 2	普通 3	同意 4	非常同意 5	備註
13.	薪資報酬委員會開會鼓勵坦誠討論與批判思考						
14.	薪資報酬委員會成員對於不同之意見，皆能予以尊重						
二、提升薪資報酬委員會決策品質							
1.	薪資報酬委員會確定定期檢討董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並定期評估董事及經理人之績效目標達成情形						
2.	薪資報酬委員會皆能及時取得薪酬相關資料，且具一定格式及品質，使薪資報酬委員會能夠履行其職責						
3.	薪資報酬委員會之會議紀錄能適當地記錄討論內容，以及適當地記錄個人或集體的保留意見或關切						
4.	薪資報酬委員會具有充分的時間進行討論						
5.	薪資報酬委員會討論之議案皆屬適當						
6.	薪資報酬委員會安排的議程中，重要之議題皆分配適當的討論時間，並能妥適地討論						
7.	薪資報酬委員會召開時，得請相關單位主管、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席會議，並提供相關必要資訊						
8.	各項薪資報酬委員會會議通過的建議案，皆會提報到董事會討論議案						
9.	相關議案若遇有需委員利益迴避者，委員能自行迴避或主席會確實要求該委員予以迴避						
10.	薪資報酬委員會皆定期且有效率地執行績效評估						

項次	評核項目	非常不同意 1	不同意 2	普通 3	同意 4	非常同意 5	備註
三、薪資報酬委員會組成與結構							
1.	薪資報酬委員會人數是適當的						
2.	薪資報酬委員會成員符合專業資格與工作經驗條件						
3.	薪資報酬委員會有能力履行董事會委任之職責						
4.	薪資報酬委員會委員無違反公司法情事，且符合主管機關相關辦法規範之資格條件						
四、委員之選任							
1.	選任新委員嚴謹與符合程序						
2.	薪資報酬委員會成員之選任，乃以委員的多元性與專業性為衡量標準—						
3.	以公司當前的需求而言，現階段之薪資報酬委員會成員組成，各項技能、知識和經歷範疇皆屬適當						

獨立董事簽名：_____

填表日期：_____