

2024 年裕隆汽車永續發展委員會績效評估作業說明：

○獨董 您好：

感謝您過去以來對公司各項重大決策的指導及參與，讓 2024 年公司各項業務能順利運行。展望 2025 年之際，邀請您對永續發展委員會進行評估，作為今後永續發展委員會運作改善之參考。茲就評估進行說明如下：

- A. 永續發展委員會自評問卷，請以勾選作答：共計 22 題，皆為單選題。
- B. 填答期間：2024/11/01~2024/12/31
- C. 本次填答結果，將於最近一次董事會進行呈報。為使各董事的意見充份表達，本問卷自評結果，將採整體分析提報不揭露個別自評問卷。
- D. 各問卷之補充資料詳附件。2024 年您實際出席的次數(不含委託)如下：

屆次	第 1 屆第 4 次	第 1 屆第 5 次	出席率 (不含委託)
日期	7/30	12/17	○○%
出席與否	○	○	

註：Y：出席、A：委託出席、N：未出席

B. 永續發展委員會自評問卷

項次	評核項目(永續發展委員會)	非常不同意	不同意	普通	同意	非常同意	備註
		1	2	3	4	5	
一、	對公司營運之參與程度						
1	永續發展委員會之委員皆了解委員之職責						
2	各委員平均實際出席永續發展委員會情形（不含委託出席）（請詳附件一）	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	委員都在永續發展委員會上做出有效的貢獻						
6	永續發展委員會確實評估、監督公司依法提出各項隸屬永續發展委員會範疇之議案。						
7	永續發展委員會開會鼓勵坦誠討論與批判思考						
8	永續發展委員會成員對於不同之意見，皆能予以尊重						

項次	評核項目(永續發展委員會)	非常不同意	不同意	普通	同意	非常同意	備註
		1	2	3	4	5	
二、	提升永續發展委員會決策品質						
1	每年召開永續發展委員會次數(請詳附件一)	0 次 ()		1 次 ()		2 次以上 ()	
2	永續發展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						
3	永續發展委員會具有充分的時間進行討論						
4	永續發展委員會召開時，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，並提供相關必要之資訊。						
5	各項永續發展委員會會議通過的建議案，皆會提報到董事會討論議案						
6	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						
7	永續發展委員會皆定期且有效率地執行績效評估						
三、	永續發展委員會組成與結構						
1	永續發展委員會人數是適當的(請詳附件一)						

項次	評核項目(永續發展委員會)	非常不同意	不同意	普通	同意	非常同意	備註
		1	2	3	4	5	
2	永續發展委員會成員符合專業資格與工作經驗條件						
3	永續發展委員會有能力履行董事會委任之職責						
4	永續發展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	永續發展委員會成員之選任，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，現階段之永續發展委員會成員組成，各項技能、知識和經歷範疇皆符合法令規範且屬適當						
五、	其他建議						

董事簽名：_____

填表日期：_____

附件一、永續發展委員會自評問卷參考資料

題項	題目內容	參考資料
第一大項 第 2 題	各委員平均實際出席永續發展委員會情形 (不含委託出席)	全體委員平均出席率：100%
第二大項 第 2 題	每年召開永續發展委員會次數	每年至少召開兩次， 2024 年永續發展委員會開會次數為 2 次。
第三大項 第 1 題	永續發展委員會人數是適當的	本公司第一屆永續發展委員會人數為 3 名獨立董事