

裕民航運股份有限公司
114年薪資報酬委員會績效評估自評問卷
(評估期間: 114年1月1日至114年12月31日止)

說明: 請於「評估結果」欄位圈選評估量尺, 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), 其他意見可於備註欄位說明。

評估項目	評估結果	備註
A. 對公司營運之參與程度		
1. 委員平均實際出席薪資報酬委員會情形(不含委託出席)是否達80%以上?	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. 各委員都在薪資報酬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	
7. 薪資報酬委員會有訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。(董事、監察人及經理人薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖離)	1 2 3 4 ⑤	
8. 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		
9. 公司提供予薪資報酬委員會的資訊完整、及時, 且具一定品質, 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	
10. 薪資報酬委員會討論的時間充分	1 2 3 4 ⑤	
11. 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	
12. 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 (薪資報酬委員會之獨立董事成員就涉及自身有利害關係之議案時, 應確實說明其利害關係之重要內容, 且如有害於公司利益之虞時, 討論及表	1 2 3 4 ⑤	

評估項目	評估結果	備註
決時應予迴避，且不得代理其他成員行使表決權)		
13. 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	
14. 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	
15. 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		
16. 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	
17. 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	
18. 薪資報酬委員會成員之選任案係依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、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		
19. 薪資報酬委員會是否已將相關的風險評估融入決策過程？	1 2 3 4 ⑤	
20. 薪資報酬委員會是否重視各項法令及實務守則之遵循？	1 2 3 4 ⑤	
21. 薪資報酬委員會成員對於執行職務時所獲取的公司內部相關資訊，是否遵守保密義務？	1 2 3 4 ⑤	

秘書處: 黃一珍 114.12.31 (簽章及填表日期)