

裕民航運股份有限公司

109 年度薪資報酬委員會績效考核自評問卷

評核期間：109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日

評估項目	評估結果			備註
	是	否	不適用	
一、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 70% 以上？	V		
2	委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料	V		
3	各委員都在薪資報酬委員會上做出有效的貢獻	V		
4	薪資報酬委員會有定期召開會議	V		
二、薪資報酬委員會職責認知				
1	薪資報酬委員會的各項職權範圍明確且恰當	V		
2	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	V		
3	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。(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)	V		
4	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	V		
三、提升薪資報酬委員會決策品質				
1	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，使功能性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	V		
2	薪資報酬委員會討論的時間充分	V		
3	公司提交到薪資報酬委員會決議的討論議案適當	V		
4	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	V		

5	薪資報酬委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤	V			
6	薪資報酬委員會有定期且有效率的執行績效評估	V			
四、薪資報酬委員會組成及成員選任					
1	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	V			
2	薪資報酬委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性	V			
3	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，並將功能性委員會績效評估結果納入考量	V			
五、內部控制					
1	是否已將對管理階層的風險評估融入企業的決策過程？	V			
2	薪資報酬委員會是否重視各項法令及實務守則之遵循？	V			
3	相關議案若遇有需利益迴避者，薪資報酬委員會之成員是否自行迴避？	V			
4	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？	V			
六、其他補充說明（例如對薪資報酬委員會運作之改善建議等）					

填表單位：人力資源處 日期：2021/1/4