

信義房屋109年度董事對提名委員會運作評估及自我評估表(票數統計)

評核期間：109年度		1 非常 不同意	2 不同意	3 普通	4 同意	5 非常 同意	備註
<b>一、信義房屋109年度【提名委員會】自我評估</b>							
<b>(一) 對公司營運之參與程度</b>							
1	提名委員會各委員平均實際出席功能性委員會情形 (不含委託出席) 良好	0	0	0	0	5	
2	提名委員會委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料	0	0	0	0	5	
3	各委員都在提名委員會上做出有效的貢獻	0	0	0	1	4	
4	提名委員會會議次數是足夠的	0	0	0	1	4	
<b>(二) 提名委員會職責認知</b>							
5	提名委員會的各項職權範圍明確且恰當	0	0	0	0	5	
6	提名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	0	0	0	0	5	
7	提名委員會有制定董事會成員、監察人及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事、監察人及高階經理人候選人	0	0	0	1	4	
<b>(三) 提升提名委員會決策品質</b>							
8	公司提供予提名委員會的資訊完整、及時且具一定品質，使提名委員會能夠順利履行其職責。必要時有請相關經理人員或其他人員列席	0	0	0	0	5	
9	提名委員會討論的時間充分	0	0	0	0	5	
10	公司提交到提名委員會決議的討論議案適當	0	0	0	0	5	
11	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 (提名委員會之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，討論及表決時應予迴避，且不得代理其他成員行使其表決權)	0	0	0	0	5	
12	提名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	0	0	0	0	5	
13	提名委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤	0	0	0	0	5	
14	提名委員會有定期且有效率的執行績效評估	0	0	0	0	5	
<b>(四) 提名委員會組成及成員選任</b>							
15	提名委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業	0	0	0	0	5	
16	提名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	0	0	0	0	5	
17	提名委員會有訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫	0	0	0	2	3	
<b>(五) 內部控制</b>							
18	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 (提名委員會之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，討論及表決時應予迴避，且不得代理其他成員行使其表決權)	0	0	0	0	5	
19	委員對於執行提名委員會職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守保密義務	0	0	0	0	5	
<b>二、其他項目(例如對提名委員會運作之改善建議等)：無。</b>							
<b>綜合評語：無。</b>							