

信義房屋114年度委員對企業倫理暨永續發展委員會運作評估及自我評估表(票數統計)

評核期間：114年度		1 非常 不同意	2 不同意	3 普通	4 同意	5 非常 同意
一、信義房屋114年度【企業倫理暨永續發展委員會】自我評估						
(一)對公司營運之參與程度						
1	企業倫理暨永續發展委員會各委員平均實際出席企業倫理暨永續發展委員會情形(不含委託出席)良好	0	0	0	0	3
2	企業倫理暨永續發展委員會各委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料	0	0	0	1	2
3	企業倫理暨永續發展委員會各委員能在企業倫理暨永續發展委員會上做出有效的貢獻	0	0	0	1	2
4	企業倫理暨永續發展委員會會議次數是足夠的	0	0	0	0	3
(二)企業倫理暨永續發展委員會職責認知						
5	企業倫理暨永續發展委員會的各項職權範圍明確且恰當	0	0	0	0	3
6	企業倫理暨永續發展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	3
7	企業倫理暨永續發展委員會有擬定公司永續發展政策、目標、策略與執行方案	0	0	0	0	3
8	企業倫理暨永續發展委員會有檢討公司永續發展執行情形與成效，並於需要時修訂策略目標及相關規章制度	0	0	0	0	3
(三)提升企業倫理暨永續發展委員會決策品質						
9	公司提供予企業倫理暨永續發展委員會的資訊完整、及時且具一定品質，使企業倫理暨永續發展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	3
10	企業倫理暨永續發展委員會討論的時間充分	0	0	0	0	3
11	公司提交到企業倫理暨永續發展委員會決議的討論議案適當	0	0	0	0	3
12	企業倫理暨永續發展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	3
13	企業倫理暨永續發展委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤	0	0	0	0	3
14	企業倫理暨永續發展委員會有定期且有效率的執行績效評估	0	0	0	0	3
(四)企業倫理暨永續發展委員會組成						
15	企業倫理暨永續發展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	3
16	企業倫理暨永續發展委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性	0	0	0	0	3
(五)內部控制						
17	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	0	0	0	0	3
18	委員對於執行企業倫理暨永續發展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	3
19	委員已盡善良管理人之注意義務，忠實履行本委員會之職責	0	0	0	0	3
二、其他項目(例如對企業倫理暨永續發展委員會運作之改善建議等)：無。						