

信義房屋108年度薪酬委員會運作評估及自我評估表(票數統計)

| 評核期間：108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 |
|----------------------------|---|--------|------|-----|-----|-------|----|
| 一、信義房屋108年度【薪酬委員會】自我評估表    |   |        |      |     |     |       |    |
| <b>(一) 對公司營運之參與程度</b>      |   |        |      |     |     |       |    |
| 1                          | 薪酬委員會與經營團隊之互動情形良好。                          |        |      |     |     | 4     |    |
| 2                          | 薪酬委員會能充分且及時的取得企業營運的績效報告，並快速掌握各項不利趨勢。        |        |      |     |     | 4     |    |
| 3                          | 公司在制定中長期發展的願景、任務及目標時，薪酬委員會有充分參與決策的機會。       |        |      |     | 3   | 1     |    |
| <b>(二) 提升薪酬委員會決策品質</b>     |   |        |      |     |     |       |    |
| 4                          | 薪酬委員會已充分瞭解公司的核心價值觀。                         |        |      |     | 1   | 3     |    |
| 5                          | 薪酬委員會對於公司經營運作有充分瞭解的資訊及管道。                   |        |      |     | 1   | 3     |    |
| 6                          | 薪酬委員會決策前經營團隊均能提供充分的資訊及意見。                   |        |      |     | 1   | 3     |    |
| 7                          | 薪酬委員會決策前會充分考量經營團隊之意見，並有充分時間作出獨立、客觀的判斷與決策。   |        |      |     | 1   | 3     |    |
| 8                          | 議事單位提供的會議資料是充足的、完整的。                        |        |      |     | 2   | 2     |    |
| 9                          | 薪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   | 3     |    |
| 10                         | 各項薪酬委員會會議決議，均有適當的執行後續追蹤。                    |        |      |     | 1   | 3     |    |
| <b>(三) 薪酬委員會組成與結構</b>      |   |        |      |     |     |       |    |
| 11                         | 目前設定的薪酬委員會成員人數是適當的。                         |        |      |     | 1   | 3     |    |
| 12                         | 目前薪酬委員會成員組合已具備形成決策所需要的專業。                   |        |      |     | 1   | 3     |    |
| 13                         | 目前薪酬委員會運作是有效率的，且可以讓薪酬委員會成員各自發揮專長。           |        |      |     | 1   | 3     |    |
| 14                         | 現有的薪酬委員會有能力履行董事會委任之職責。                      |        |      |     | 1   | 3     |    |
| <b>(四) 薪酬委員的選任或持續進修</b>    |   |        |      |     |     |       |    |
| 15                         | 現階段之薪酬委員會成員組成，各項技能、知識和經歷範疇，符合公司當前的需求。       |        |      |     | 1   | 3     |    |
| 16                         | 薪酬委員進修課程多元化，且對專業知識及決策有幫助。                   |        |      |     | 3   | 1     |    |
| <b>(五) 內部控制</b>            |   |        |      |     |     |       |    |
| 17                         | 公司已制定完善的內控制度、明確的風險管理政策及相關管理辦法。              |        |      |     | 1   | 3     |    |
| 二、信義房屋108年度【薪酬委員會成員】自我評估表  |   |        |      |     |     |       |    |
| <b>(一) 公司目標與任務之掌握</b>      |   |        |      |     |     |       |    |
| 1                          | 我已充分瞭解並認同公司的經營理念與核心價值。                      |        |      |     | 1   | 3     |    |
| 2                          | 我充分瞭解公司中長期發展願景、任務及目標。                       |        |      |     | 1   | 3     |    |
| 3                          | 我對於公司經營運作有充分瞭解的資訊及管道。                       |        |      | 1   |     | 3     |    |
| <b>(二) 薪酬委員職責認知</b>        |   |        |      |     |     |       |    |
| 4                          | 我已充分瞭解薪酬委員的法定義務，以及與董事、經營階層間職責、角色之差異。        |        |      |     | 1   | 3     |    |
| 5                          | 對於在執行薪酬委員職務時所獲取的公司內部相關資訊，我遵守保密義務。           |        |      |     | 1   | 3     |    |
| 6                          | 我參加會議前，都已事先閱覽會議資料；收受會議記錄時，都會閱覽記錄內容。         |        |      |     | 1   | 3     |    |
| <b>(三) 對公司營運之參與程度</b>      |   |        |      |     |     |       |    |
| 7                          | 我對薪酬委員出席薪酬委員會之出席率感到滿意並積極參與議案討論              |        |      |     | 1   | 3     |    |
| 8                          | 我在薪酬委員會上做出有效的貢獻(如對於議案提出具體建議等)。              |        |      |     | 3   | 1     |    |
| 9                          | 我對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解。                    |        |      |     | 1   | 3     |    |
| <b>(四) 內部關係經營與溝通</b>       |   |        |      |     |     |       |    |
| 10                         | 我有正式或非正式的管道可接收利害關係人之意見。                     |        |      | 1   | 1   | 2     |    |
| 11                         | 我有正式或非正式的管道可接收公司營運相關產業訊息。                   |        |      |     | 1   | 3     |    |
| 12                         | 我與經營團隊互動情形良好。                               |        |      |     | 1   | 3     |    |
| 13                         | 我與其他薪酬委員會成員有良好的溝通；薪酬委員會會議進行時，我對於不同意見都能予以尊重。 |        |      |     | 1   | 3     |    |
| 14                         | 薪酬委員會開會氣氛鼓勵我坦承的討論及批判性的思考。                   |        |      |     | 1   | 3     |    |
| <b>(五) 薪酬委員會成員之專業及持續進修</b> |   |        |      |     |     |       |    |
| 15                         | 我具備薪酬委員會決策執行所需的專業。                          |        |      |     | 1   | 3     |    |
| 16                         | 我對於持續進修課程均積極參與。                             |        |      |     | 1   | 3     |    |
| <b>(六) 內部控制</b>            |   |        |      |     |     |       |    |
| 17                         | 我對於相關議案若遇有須利益迴避者，均自行迴避。                     |        |      |     |     | 4     |    |
| 三、其他意見或建議                  |   |        |      |     |     |       |    |
| 無                          |   |        |      |     |     |       |    |