

隆大營建事業股份有限公司112年薪資報酬委員會績效考核自評問卷

考核項目	考核結果		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 70%以上?	是	V	
	否		
2. 會議議程與相關資訊是否事先提供予薪資報酬委員會成員, 使其得以充分地、適當地瞭解討論議題?	是	V	
	否		
3. 薪資報酬委員會之成員是否於會前瞭解議案內容及積極參與議案之討論?	是	V	
	否		
4. 薪資報酬委員會是否得請其他非委員之人員列席會議, 並提供相關必要之資訊?	是	V	
	否		
5. 薪資報酬委員會之成員是否了解組織業務之核心目標, 並熟知公司內部之獎酬計畫, 以評估獎酬決策?	是	V	
	否		
6. 薪資報酬委員會於訂定及管理績效評估與薪資報酬時, 是否參考同業通常水準支給情形, 並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性?	是	V	
	否		
7. 薪資報酬委員會是否定期審視總經理與重要經理人之酬金獎勵制度及績效表現, 以確保其符合公司之風險胃納?	是	V	
	否		
8. 薪資報酬委員會是否考量公司長期整體獲利及股東利益訂定酬金標準或制度?	是	V	
	否		
B. 提升薪資報酬委員會決策品質			
9. 每年是否召開兩次以上之薪資報酬委員會, 並做成相關之議事錄?	是	V	
	否		
10. 薪資報酬委員會之議事錄是否適當地記錄討論內容, 以及適當地記錄個人或集體的保留意見或關切?	是	V	
	否		

考核項目	考核結果		備註
	是	否	
11. 薪資報酬委員會是否忠實履行職責，並將所提建議提交董事會討論？	是	V	
	否		
12. 薪資報酬委員會安排的議程中，是否重要之議題皆分配適當的討論時間，並能妥適的討論？	是	V	
	否		
13. 薪資報酬委員會討論的時間是否充分？	是	V	
	否		
14. 各項薪資報酬委員會會議決議，是否有適當地執行後續追蹤？	是	V	
	否		
15. 薪資報酬委員會之議事錄是否於會後分送委員會成員，並呈報董事會及列入公司重要檔案？	是	V	
	否		
C. 薪資報酬委員會組成與結構			
16. 薪資報酬委員會目前的席次是否適當？	是	V	
	否		
17. 薪資報酬委員會之成員是否2人以上為獨立董事？	是	V	
	否		
18. 薪資報酬委員會履行職務時，公司是否能提供資訊、人力、物力，在薪資報酬委員會認為有必要時尋求獨立的法律、會計或其他顧問服務？	是	V	
	否		
19. 薪資報酬委員會成員是否得以使用公司之秘書、員工等服務資源？	是	V	
	否		
20. 對於薪資報酬委員會成員、職責及運作情形，是否已於年報中說明？	是	V	
	否		
D. 薪資報酬委員會成員的選任及持續進修			
21. 薪資報酬委員會之成員是否具備足夠之專業能力及相關經驗來執行其職責？	是	V	
	否		
22. 薪資報酬委員會之成員是否持續進修多	是	V	

考核項目	考核結果		備註
元化之課程，並強化其專業知識與技能？	否		
23. 薪資報酬委員會之成員是否並未與公司內部人員具有親屬、財務、聘僱、投資或其他商業關係？	是	V	
	否		
E. 內部控制			
24. 是否已將對管理階層的風險評估融入企業的決策過程？	是	V	
	否		
25. 薪資報酬委員會是否重視各項法令及實務守則之遵循？	是	V	
	否		
26. 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？	是	V	
	否		
27. 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？	是	V	
	否		
其他補充說明			
綜合評語			

註 1: 各項指標考核結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註 2: 評估期間為受評年度自 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

委員： 林向愷 (簽章及填表日期)
2024.1.19

隆大營建事業股份有限公司112年薪資報酬委員會績效考核自評問卷

考核項目	考核結果		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 70%以上?	是	V	
	否		
2. 會議議程與相關資訊是否事先提供予薪資報酬委員會成員, 使其得以充分地、適當地瞭解討論議題?	是	V	
	否		
3. 薪資報酬委員會之成員是否於會前瞭解議案內容及積極參與議案之討論?	是	V	
	否		
4. 薪資報酬委員會是否得請其他非委員之人員列席會議, 並提供相關必要之資訊?	是	V	
	否		
5. 薪資報酬委員會之成員是否了解組織業務之核心目標, 並熟知公司內部之獎酬計畫, 以評估獎酬決策?	是	V	
	否		
6. 薪資報酬委員會於訂定及管理績效評估與薪資報酬時, 是否參考同業通常水準支給情形, 並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性?	是	V	
	否		
7. 薪資報酬委員會是否定期審視總經理與重要經理人之酬金獎勵制度及績效表現, 以確保其符合公司之風險胃納?	是	V	
	否		
8. 薪資報酬委員會是否考量公司長期整體獲利及股東利益訂定酬金標準或制度?	是	V	
	否		
B. 提升薪資報酬委員會決策品質			
9. 每年是否召開兩次以上之薪資報酬委員會, 並做成相關之議事錄?	是	V	
	否		
10. 薪資報酬委員會之議事錄是否適當地記錄討論內容, 以及適當地記錄個人或集體的保留意見或關切?	是	V	
	否		

考核項目	考核結果		備註
	是	否	
11. 薪資報酬委員會是否忠實履行職責，並將所提建議提交董事會討論？	是	V	
	否		
12. 薪資報酬委員會安排的議程中，是否重要之議題皆分配適當的討論時間，並能妥適的討論？	是	V	
	否		
13. 薪資報酬委員會討論的時間是否充分？	是	V	
	否		
14. 各項薪資報酬委員會會議決議，是否有適當地執行後續追蹤？	是	V	
	否		
15. 薪資報酬委員會之議事錄是否於會後分送委員會成員，並呈報董事會及列入公司重要檔案？	是	V	
	否		
C. 薪資報酬委員會組成與結構			
16. 薪資報酬委員會目前的席次是否適當？	是	V	
	否		
17. 薪資報酬委員會之成員是否2人以上為獨立董事？	是	V	
	否		
18. 薪資報酬委員會履行職務時，公司是否能提供資訊、人力、物力，在薪資報酬委員會認為有必要時尋求獨立的法律、會計或其他顧問服務？	是	V	
	否		
19. 薪資報酬委員會成員是否得以使用公司之秘書、員工等服務資源？	是	V	
	否		
20. 對於薪資報酬委員會成員、職責及運作情形，是否已於年報中說明？	是	V	
	否		
D. 薪資報酬委員會成員的選任及持續進修			
21. 薪資報酬委員會之成員是否具備足夠之專業能力及相關經驗來執行其職責？	是	V	
	否		
22. 薪資報酬委員會之成員是否持續進修多	是	V	

考核項目	考核結果		備註
元化之課程，並強化其專業知識與技能？	否		
23. 薪資報酬委員會之成員是否並未與公司內部人員具有親屬、財務、聘僱、投資或其他商業關係？	是	V	
	否		
E. 內部控制			
24. 是否已將對管理階層的風險評估融入企業的決策過程？	是	V	
	否		
25. 薪資報酬委員會是否重視各項法令及實務守則之遵循？	是	V	
	否		
26. 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？	是	V	
	否		
27. 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？	是	V	
	否		
其他補充說明			
綜合評語			

註 1: 各項指標考核結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註 2: 評估期間為受評年度自 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

委員： 陳金德 2024.1.15 (簽章及填表日期)

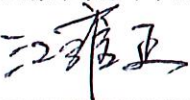
隆大營建事業股份有限公司112年薪資報酬委員會績效考核自評問卷

考核項目	考核結果		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 70%以上?	是	V	
	否		
2. 會議議程與相關資訊是否事先提供予薪資報酬委員會成員, 使其得以充分地、適當地瞭解討論議題?	是	V	
	否		
3. 薪資報酬委員會之成員是否於會前瞭解議案內容及積極參與議案之討論?	是	V	
	否		
4. 薪資報酬委員會是否得請其他非委員之人員列席會議, 並提供相關必要之資訊?	是	V	
	否		
5. 薪資報酬委員會之成員是否了解組織業務之核心目標, 並熟知公司內部之獎酬計畫, 以評估獎酬決策?	是	V	
	否		
6. 薪資報酬委員會於訂定及管理績效評估與薪資報酬時, 是否參考同業通常水準支給情形, 並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性?	是	V	
	否		
7. 薪資報酬委員會是否定期審視總經理與重要經理人之酬金獎勵制度及績效表現, 以確保其符合公司之風險胃納?	是	V	
	否		
8. 薪資報酬委員會是否考量公司長期整體獲利及股東利益訂定酬金標準或制度?	是	V	
	否		
B. 提升薪資報酬委員會決策品質			
9. 每年是否召開兩次以上之薪資報酬委員會, 並做成相關之議事錄?	是	V	
	否		
10. 薪資報酬委員會之議事錄是否適當地記錄討論內容, 以及適當地記錄個人或集體的保留意見或關切?	是	V	
	否		

考核項目	考核結果		備註
元化之課程，並強化其專業知識與技能？	否		
23. 薪資報酬委員會之成員是否並未與公司內部人員具有親屬、財務、聘僱、投資或其他商業關係？	是	V	
	否		
E. 內部控制			
24. 是否已將對管理階層的風險評估融入企業的決策過程？	是	V	
	否		
25. 薪資報酬委員會是否重視各項法令及實務守則之遵循？	是	V	
	否		
26. 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？	是	V	
	否		
27. 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？	是	V	
	否		
其他補充說明			
綜合評語			

註 1: 各項指標考核結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註 2: 評估期間為受評年度自 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

委員：  112.12.31 (簽章及填表日期)