

隆大營建事業股份有限公司113年永續發展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. 委員平均實際出席永續發展委員會情形 (不含委託出席) 是否達 70%以上?	是	✓	
	否		
2. 會議議程與相關資訊是否事先提供予永續發展委員會成員, 使其得以充分地、適當地瞭解討論議題?	是	✓	
	否		
3. 永續發展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	✓	
	否		
4. 永續發展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	✓	
	否		
5. 是否所有的委員都在永續發展委員會上做出有效的貢獻?	是	✓	
	否		
6. 委員是否確實評估公司潛在之各種風險, 提出適時的風險管控政策?	是	✓	
	否		
B. 提升永續發展委員會決策品質			
7. 永續發展委員會召開頻率適當?	是	✓	
	否		
8. 各委員在永續發展委員會上皆依其專業做出有效的貢獻?	是	✓	
	否		
9. 公司提供予永續發展委員會的資訊及時, 且具一定品質, 使永續發展委員會能夠順利履行其職責。必要時有請相關人員列席?	是	✓	
	否		
10. 永續發展委員會之會議紀錄適當地記錄討論結果, 以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切?	是	✓	
	否		

考核項目	考核結果		備註
11. 永續發展委員會討論的時間充分？	是	✓	
	否		
12. 永續發展委員會有適當地討論並為決議？	是	✓	
	否		
13. 永續發展委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤？	是	✓	
	否		
14. 公司提交到永續發展委員會決議的討論議案適當？	是	✓	
	否		
C. 永續發展委員會組成及成員選任			
15. 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？	是	✓	
	否		
16. 永續發展委員會的成員選任，依公司實際需求，充分考量各委員之各項技能、知識和經歷範疇？	是	✓	
	否		
D. 永續發展委員會職責認知			
17. 永續發展委員會的各項職權範圍明確且恰當？	是	✓	
	否		
18. 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？	是	✓	
	否		
19. 永續發展委員會有定期檢討各推動中心之執行情形、年度計畫及永續發展相關政策？	是	✓	
	否		
20. 永續發展委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險？	是	✓	
	否		
21. 委員對於執行職務時所獲取之公司內部相關資訊，確實遵守保密義務？	是	✓	
	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： 林向暉 (簽章及填表日期)

隆大營建事業股份有限公司113年永續發展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. 委員平均實際出席永續發展委員會情形 (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永續發展委員會成員，使其得以充分地、適當地瞭解討論議題?	是	V	
	否		
3. 永續發展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. 永續發展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. 是否所有的委員都在永續發展委員會上做出有效的貢獻?	是	V	
	否		
6. 委員是否確實評估公司潛在之各種風險，提出適時的風險管控政策?	是	V	
	否		
B. 提升永續發展委員會決策品質			
7. 永續發展委員會召開頻率適當?	是	V	
	否		
8. 各委員在永續發展委員會上皆依其專業做出有效的貢獻?	是	V	
	否		
9. 公司提供予永續發展委員會的資訊及時，且具一定品質，使永續發展委員會能夠順利履行其職責。必要時有請相關人員列席?	是	V	
	否		
10. 永續發展委員會之會議紀錄適當地記錄討論結果，以及適當的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
11. 永續發展委員會討論的時間充分？	是	V	
	否		
12. 永續發展委員會有適當地討論並為決議？	是	V	
	否		
13. 永續發展委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤？	是	V	
	否		
14. 公司提交到永續發展委員會決議的討論議案適當？	是	V	
	否		
C. 永續發展委員會組成及成員選任			
15. 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？	是	V	
	否		
16. 永續發展委員會的成員選任，依公司實際需求，充分考量各委員之各項技能、知識和經歷範疇？	是	V	
	否		
D. 永續發展委員會職責認知			
17. 永續發展委員會的各項職權範圍明確且恰當？	是	V	
	否		
18. 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？	是	V	
	否		
19. 永續發展委員會有定期檢討各推動中心之執行情形、年度計畫及永續發展相關政策？	是	V	
	否		
20. 永續發展委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險？	是	V	
	否		
21. 委員對於執行職務時所獲取之公司內部相關資訊，確實遵守保密義務？	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：江雍正 113.12.31（簽章及填表日期）

隆大營建事業股份有限公司113年永續發展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. 委員平均實際出席永續發展委員會情形 (不含委託出席) 是否達 70%以上?	是	✓	
	否		
2. 會議議程與相關資訊是否事先提供予永續發展委員會成員, 使其得以充分地、適當地瞭解討論議題?	是	✓	
	否		
3. 永續發展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	✓	
	否		
4. 永續發展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	✓	
	否		
5. 是否所有的委員都在永續發展委員會上做 出有效的貢獻?	是	✓	
	否		
6. 委員是否確實評估公司潛在之各種風險, 提出適時的風險管控政策?	是	✓	
	否		
B. 提升永續發展委員會決策品質			
7. 永續發展委員會召開頻率適當?	是	✓	
	否		
8. 各委員在永續發展委員會上皆依其專業 做出有效的貢獻?	是	✓	
	否		
9. 公司提供予永續發展委員會的資訊及時, 且具一定品質, 使永續發展委員會能夠 順利履行其職責。必要時有請相關人員 列席?	是	✓	
	否		
10. 永續發展委員會之會議紀錄適當地記錄 討論結果, 以及適當的記錄個人或集體的 保留意見或關切?	是	✓	
	否		

考核項目	考核結果		備註
11. 永續發展委員會討論的時間充分？	是	✓	
	否		
12. 永續發展委員會有適當地討論並為決議？	是	✓	
	否		
13. 永續發展委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤？	是	✓	
	否		
14. 公司提交到永續發展委員會決議的討論議案適當？	是	✓	
	否		
C. 永續發展委員會組成及成員選任			
15. 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？	是	✓	
	否		
16. 永續發展委員會的成員選任，依公司實際需求，充分考量各委員之各項技能、知識和經歷範疇？	是	✓	
	否		
D. 永續發展委員會職責認知			
17. 永續發展委員會的各項職權範圍明確且恰當？	是	✓	
	否		
18. 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？	是	✓	
	否		
19. 永續發展委員會有定期檢討各推動中心之執行情形、年度計畫及永續發展相關政策？	是	✓	
	否		
20. 永續發展委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險？	是	✓	
	否		
21. 委員對於執行職務時所獲取之公司內部相關資訊，確實遵守保密義務？	是	✓	
	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： 賴碧如 / 1/1 (簽章及填表日期)

