

鑫聯大投資控股股份有限公司 111 年度董事會績效評估結果

為落實公司治理並提升董事會功能,明確訂定績效目標,以提升董事會之運作效率,依據 111 年 12 月 26 日經董事會決議通過修訂「董事會績效評估辦法」辦理。

本公司董事會績效評估方式：

1. 董事會整體績效評估結果，以董事會各成員填寫評估表所得評分之「平均得分」為準。
2. 董事會個別董事自我評估，以董事會各成員的自我評估為主。

*評估董事會績效包括以下各面向之指標：

- A、對公司營運之參與程度
- B、對公司的內部控制制度與風險管控
- C、對外部與內部關係的經營
- D、董事會的組成與能力
- E、董事會決策品質與運作

董事個別填寫評估表之評量標準分為以下各憑分等級,董事會整體績效評估結果,以董事會各成員填寫評估表所得評分之「平均得分」為準。

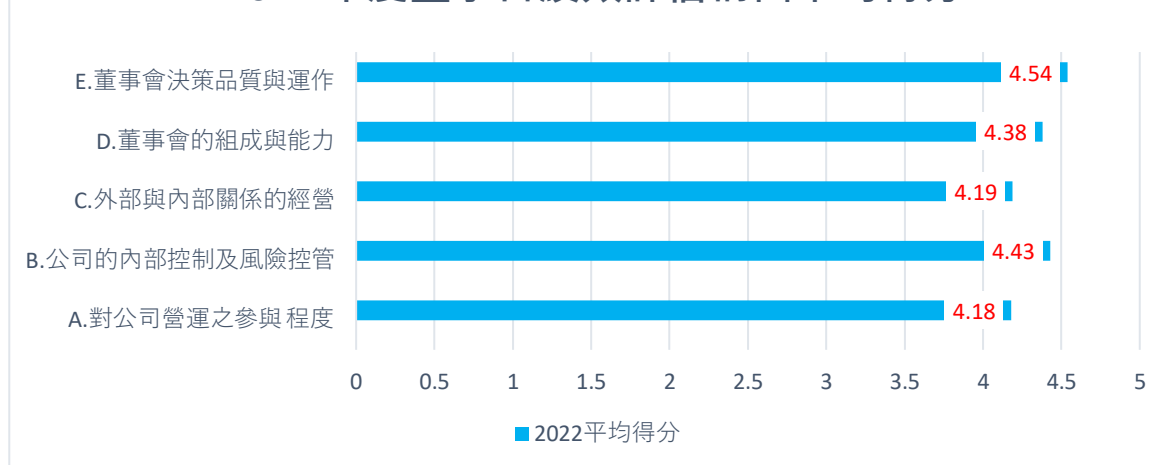
*評估董事會個別董事自我評估，包括以下各面向之指標：

- A.對公司營運之參與程度
- B.公司的內部控制及風險控管
- C.外部與內部關係的經營
- D.董事會決策品質與運作

董事會個別董事自評結果，僅作為個別董事日後之參考。

等級	優	良	標準	低標	不佳
得分	5	4	3	2	1

2022年度董事會績效評估構面平均得分



評核期間:111/01/01~111/12/31

本屆董事會任期:109/06~112/06

董事會報告日期:112.01.16

1、董事會績效評估

2、董事會個別董事績效評估

鑫聯大投資控股股份有限公司 111 年度各功能委員會績效評估結果

為落實公司治理並提升委員會功能,明確訂定績效目標,以提升董事會之運作效率,依據 111 年 12 月 26 日經董事會決議通過修訂「董事會績效評估辦法」辦理。

本公司各功能性委員會績效評估方式：

各功能性委員整體績效評估結果，以委員會各成員填寫評估表所得評分之「平均得分」為準。

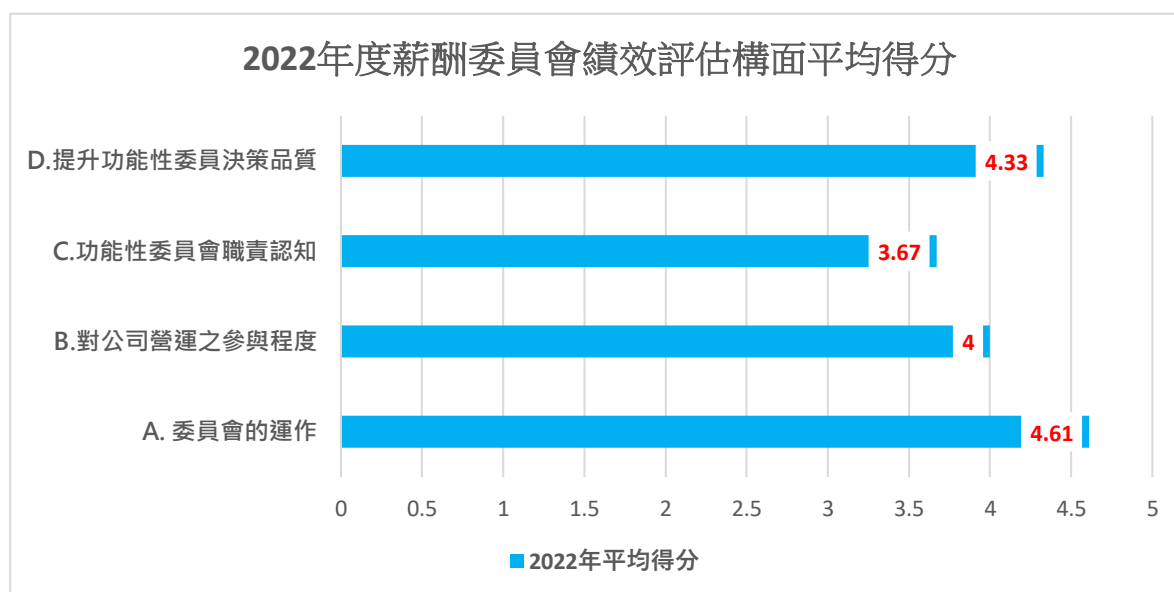
受評單位:薪酬委員會

評估委員會運作績效,包括以下各面向之指標：

- A.委員會的運作
- B.對公司營運之參與程度
- C.功能性委員會職責認知
- D.提升功能性委員決策品質

委員個別填寫評估表之評量標準分為以下各憑分等級,委員會整體績效評估結果,以委員會各成員填寫評估表所得評分之「平均得分」為準。

等級	優	良	標準	低標	不佳
得分	5	4	3	2	1



評核期間:111/01/01~111/12/31

本屆委員任期:109/06~112/06

董事會報告日期:112.01.16

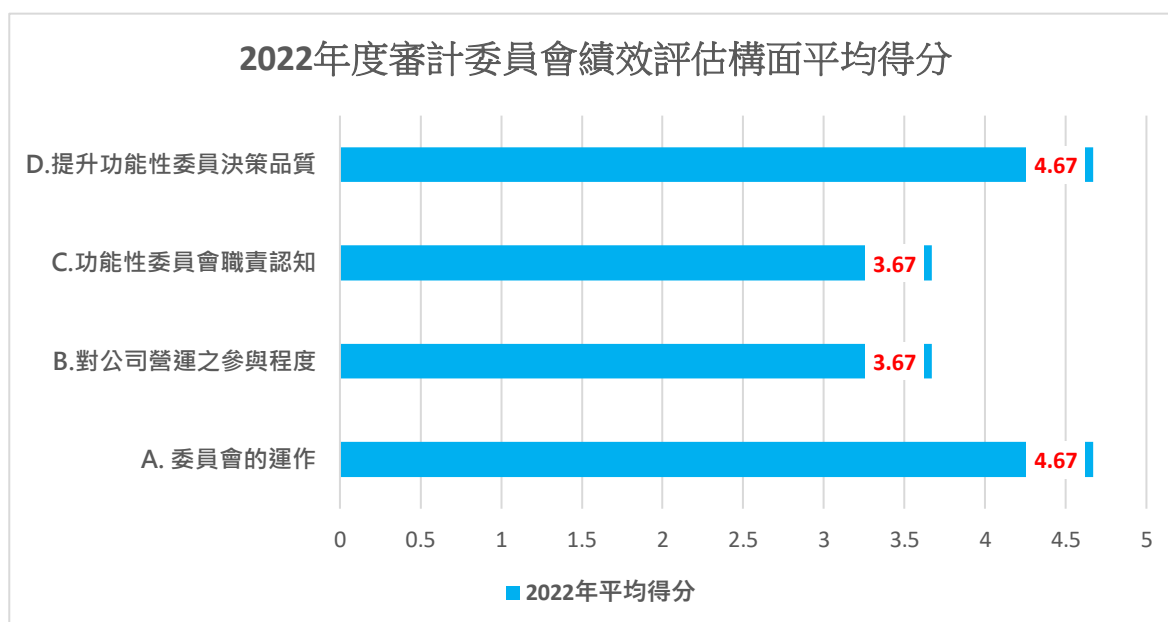
受評單位:審計委員會

評估委員會運作績效,包括以下各面向之指標:

- A.委員會的運作
- B.對公司營運之參與程度
- C.功能性委員會職責認知
- D.提升功能性委員決策品質

委員個別填寫評估表之評量標準分為以下各憑分等級,委員會整體績效評估結果,以 委員會各成員填寫評估表所得評分之「平均得分」為準。

等級	優	良	標準	低標	不佳
得分	5	4	3	2	1



評核期間:111/01/01~111/12/31

本屆委員任期:109/06~112/06

董事會報告日期:112.01.16