

## 鑫聯大投資控股股份有限公司 112 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 112 年 11 月 06 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.公司的內部控制與風險控管
- C.外部與內部關係的經營
- D.董事會的組成及能力/董事的選任及持續進修
- 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。

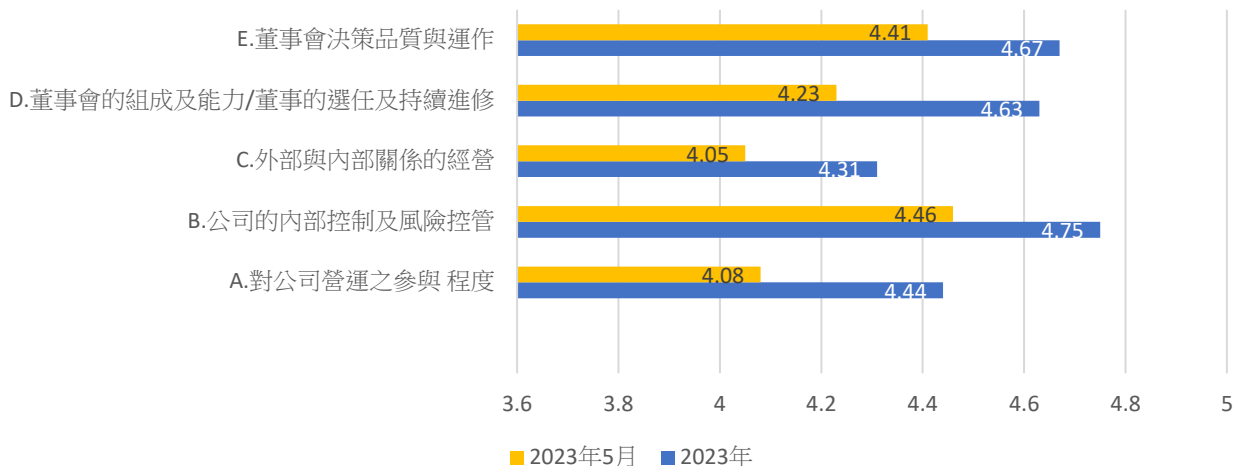
\*評估董事會個別董事自我評估，包括以下各面向之指標：

- 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
- E.董事的職責認知、專業及持續進修

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  |

### 2023年董事會績效評估構面平均得分



評核期間:112/01/01-112/05/31,112/06/01-112/12/31

第二屆董事會任期:109/06-112/06

第三屆董事會任期:112/06-115/06

董事會報告日期:112/08/07 及 113/01/29

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 112 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 112 年 11 月 09 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。

評估委員會運作績效,包括以下各面向之指標：

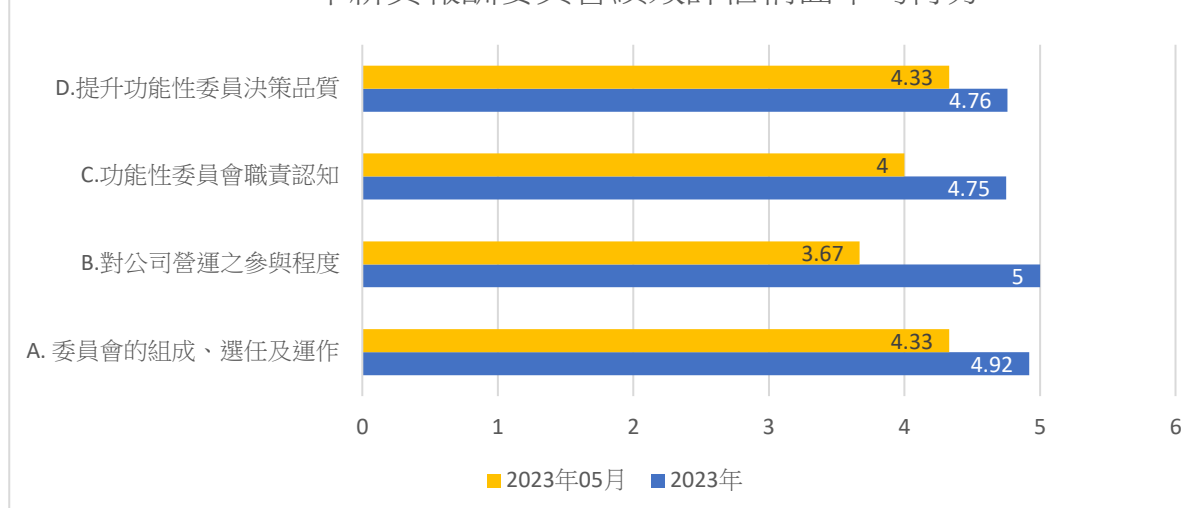
- A.委員會的組成、選任及運作
- B.對公司營運之參與程度
- C.功能性委員會職責認知
- D.提升功能性委員決策品質
- E.內控制度

### 受評單位:薪酬委員會

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  |

2023年薪資報酬委員會績效評估構面平均得分



評核期間:112/01/01-112/05/31，112/06/01-112/12/31

第二屆委員任期:109/06-112/06

第三屆委員任期:112/01-115/06

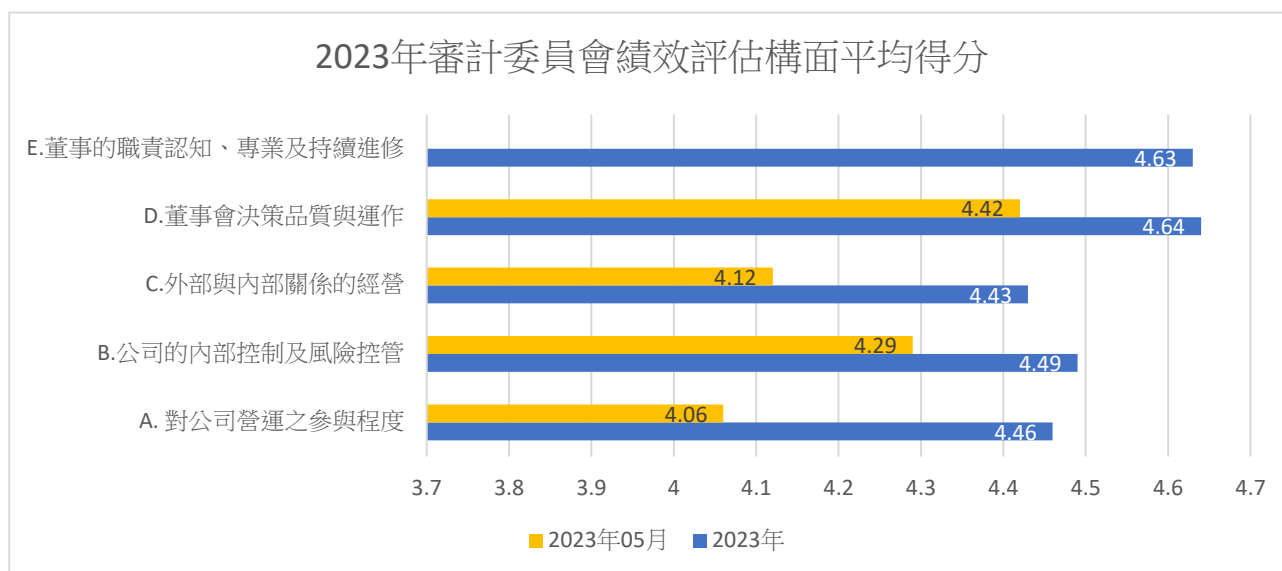
董事會報告日期:112/08/07 及 113/01/29

## 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:

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: 112/01/01-112/05/31 , 112/06/01-112/12/31

第一屆委員任期:109/06-112/06

第二屆委員任期:112/01-115/06

董事會報告日期:112/08/07 及 113/01/29