

鑫聯大投資控股股份有限公司 113 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。

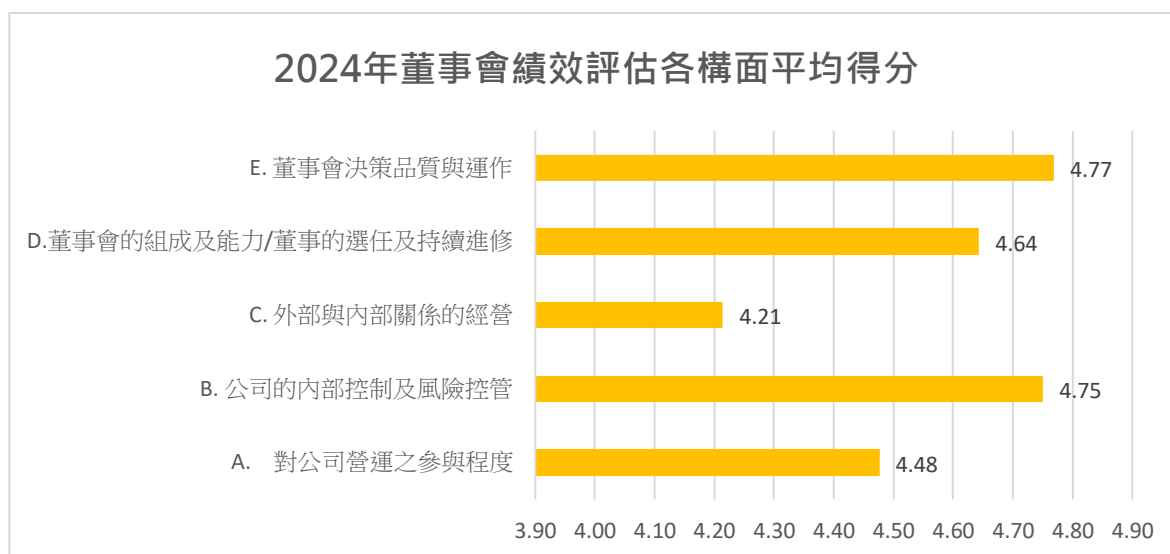
*評估董事會個別董事自我評估，包括以下各面向之指標：

- 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

2024年董事會績效評估各構面平均得分



評核期間:113/01/01-113/12/31

第三屆董事會任期:112/06-115/06

董事會報告日期: 114/01/20

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 113 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:

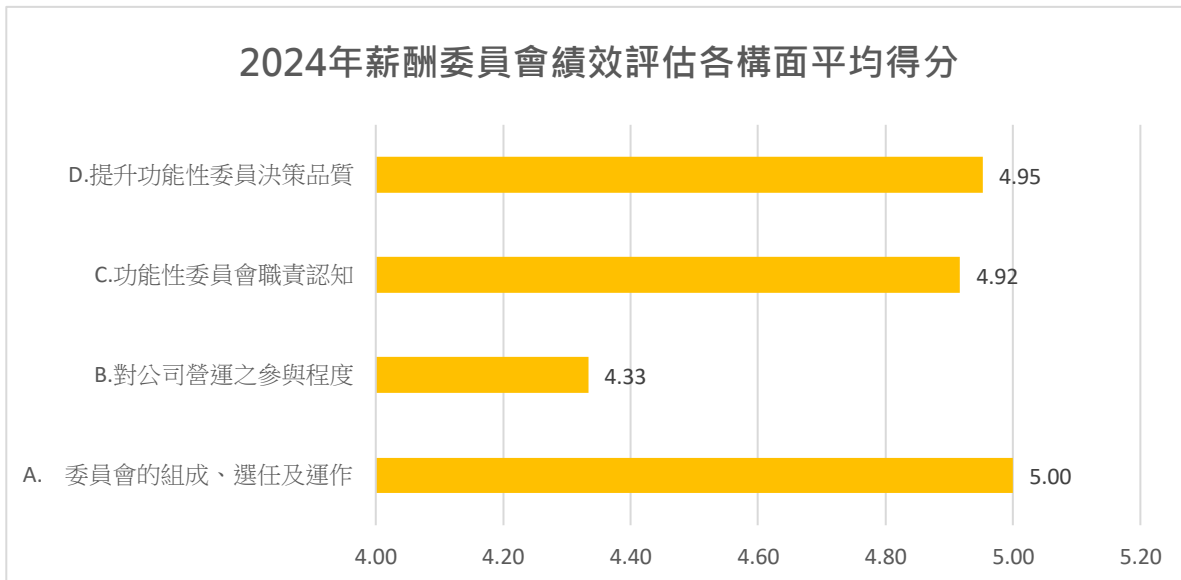
- A. 委員會的組成、選任及運作
- B. 對公司營運之參與程度
- C. 功能性委員會職責認知
- D. 提升功能性委員決策品質
- E. 內控制度

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

2024年薪酬委員會績效評估各構面平均得分



評核期間:113/01/01-113/12/31

第三屆委員任期:112/01-115/06

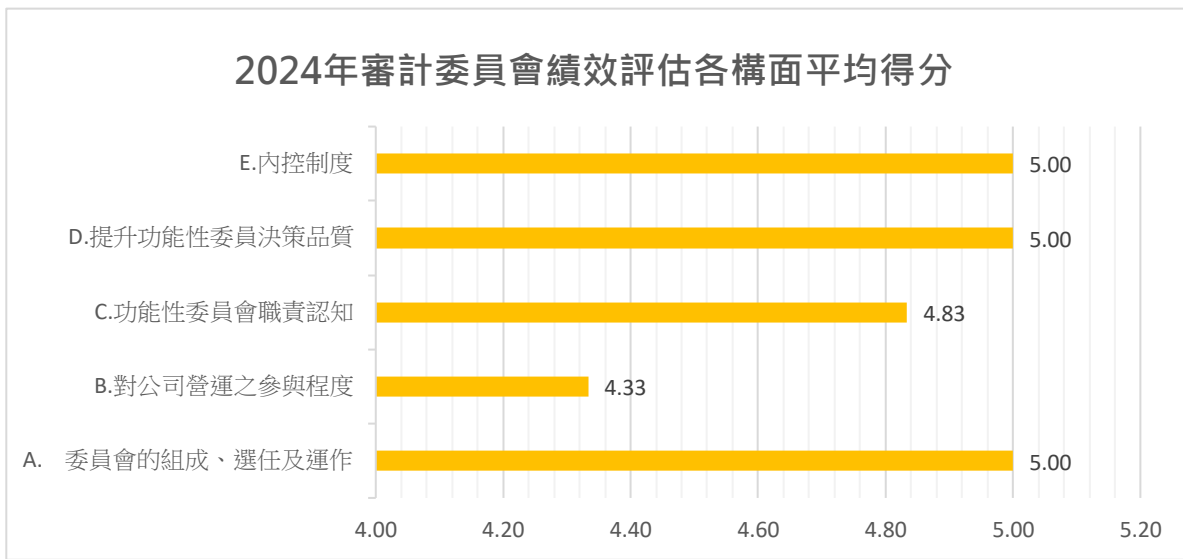
董事會報告日期:114/01/20

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: 113/01/01-113/12/31

第二屆委員任期:112/01-115/06

董事會報告日期: 114/01/20