

## 鑫聯大投資控股股份有限公司 109 年度董事會績效評估結果

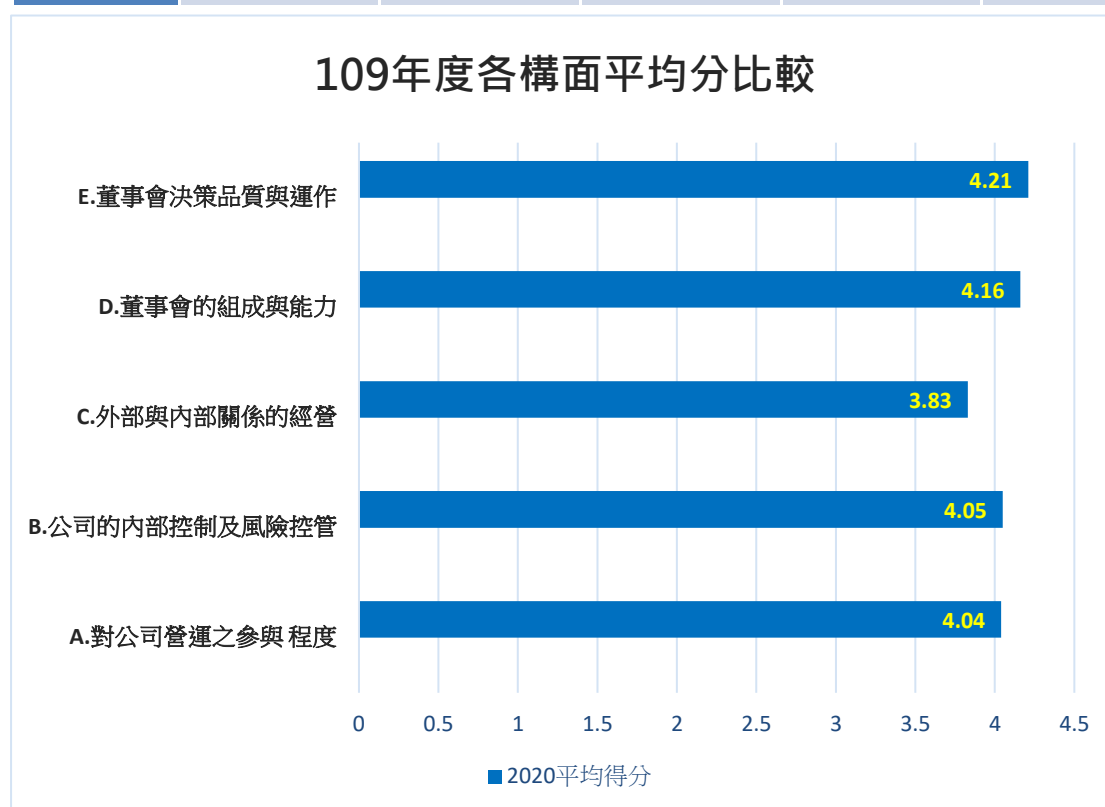
為落實公司治理並提升董事會功能,明確訂定績效目標,以提升董事會之運作效率,本公司已於 108 年 1 月 28 日經董事會決議通過「董事會績效評估辦法」,本公司 董事會績效評估方式,以董事會整體之績效評估為主,由董事會成員個別填寫評估表 內部自我評估績效。

評估董事會績效包括以下各面向之指標：

- 一、對公司營運之參與程度
- 二、對公司的內部控制制度與風險管控
- 三、對外部與內部關係的經營
- 四、董事會的組成與能力
- 五、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。

等級	優	良	標準	低於標準	不佳
平均得分	$5 \geq x > 4.5$	$4.5 \geq x > 3.5$	$3.5 \geq x > 2.5$	$2.5 \geq x > 1.5$	$1.5 \geq x > 1$



評核期間:109/01/01~109/12/31

本屆董事會任期:109/06~112/06

## 鑫聯大投資控股股份有限公司 109 年度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,本公司已於 108 年 1 月 28 日經董事會決議通過「董事會績效評估辦法」,本公司委員會績效評估方式,以委員會整體運作之績效評估為主,由委員會成員個別填寫評估表 內部自我評估績效。

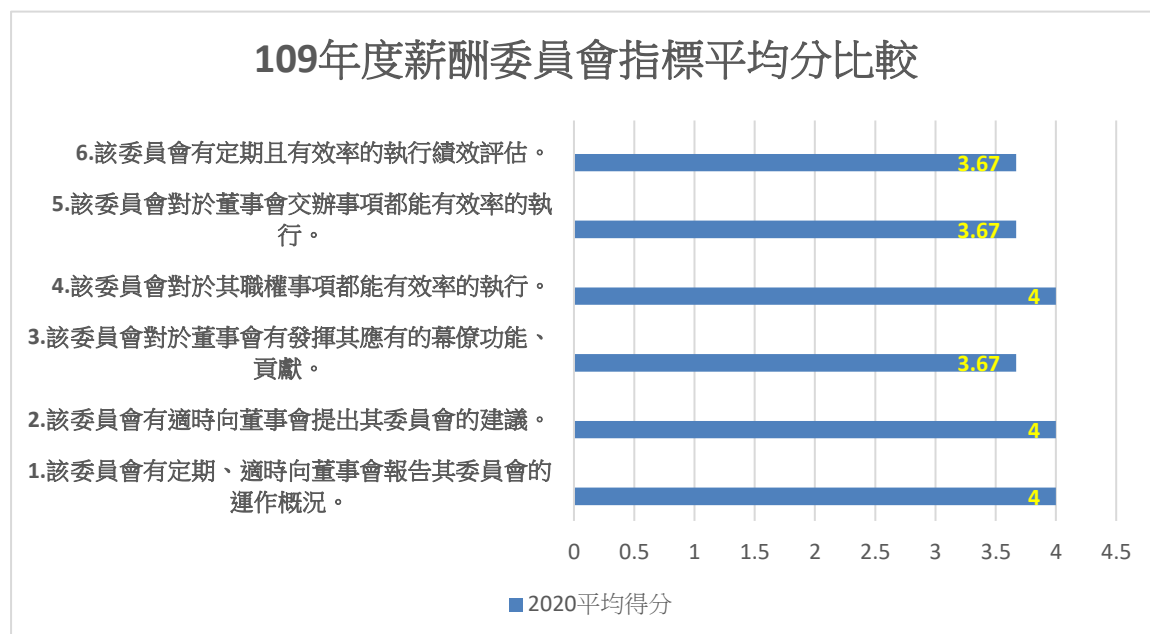
### 受評單位:薪酬委員會

評估委員會運作績效,包括以下各面向之指標：

- 一、該委員會有定期、適時向董事會報告其委員會的運作概況。
- 二、該委員會有適時向董事會提出其委員會的建議。
- 三、該委員會對於董事會有發揮其應有的幕僚功能、貢獻。
- 四、該委員會對於其職權事項都能有效率的執行。
- 五、該委員會對於董事會交辦事項都能有效率的執行。
- 六、該委員會有定期且有效率的執行績效評估。

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	低於標準	不佳
平均得分	$5 \geq x > 4.5$	$4.5 \geq x > 3.5$	$3.5 \geq x > 2.5$	$2.5 \geq x > 1.5$	$1.5 \geq x > 1$



評核期間:109/01/01~109/12/31

本屆委員任期:109/06~112/06

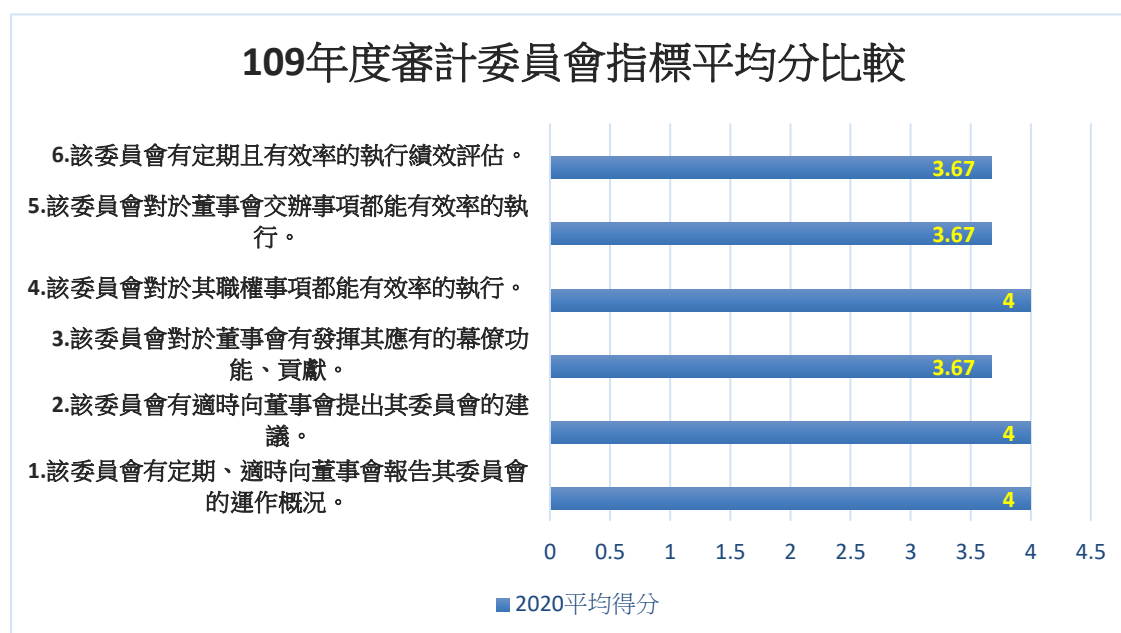
## 受評單位:審計委員會

評估委員會運作績效,包括以下各面向之指標：

- 一、該委員會有定期、適時向董事會報告其委員會的運作概況。
- 二、該委員會有適時向董事會提出其委員會的建議。
- 三、該委員會對於董事會有發揮其應有的幕僚功能、貢獻。
- 四、該委員會對於其職權事項都能有效率的執行。
- 五、該委員會對於董事會交辦事項都能有效率的執行。
- 六、該委員會有定期且有效率的執行績效評估。

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	低於標準	不佳
平均得分	$5 \geq x > 4.5$	$4.5 \geq x > 3.5$	$3.5 \geq x > 2.5$	$2.5 \geq x > 1.5$	$1.5 \geq x > 1$



評核期間:109/06/18~109/12/31

本屆委員任期:109/06~112/06