

怡和國際股份有限公司

111 年度董事會績效評估報告

一、為加強董事會監督與管理功能，依據本公司「董事會績效評估辦法及程序」執行 111 年度董事會績效評估。此次評估包括董事會績效考核、董事會成員考核、審計委員會及薪資報酬委員會之績效考核自評。

二、評估標準：總分共 100 分，100-90 分為優良；89-80 分為標準；79-70 分為尚可；69 分以下為待加強。

三、評估結果如下：

評分指標共計四大項目，每項目皆為 20 題。

本次評核結果均為標準，顯示目前董事會及功能委員會之整體運作完善，對於各項指標運作之效率及效果，均有正面評價。相關細項得分如下：

(一) 董事會績效考核自評：平均總分為 94.18 分，評估結果為優良

評估項目	項目數	平均項目得分	合計
對公司營運之參與程度	4	4.79	19.16
提升董事會決策品質	4	4.71	18.84
董事會組成與結構	4	4.75	19.00
董事之選任及持續進修	3	4.61	13.83
內部控制	5	4.67	23.35
合 計	20		94.18

(二) 董事會成員考核自評：平均總分為 92.83 分，評估結果為優良

評估項目	項目數	平均項目得分	合計
公司目標與任務之掌握	3	4.61	13.83
董事職責認知	3	4.67	14.01
對公司營運之參與程度	7	4.64	32.48
內部關係經營與溝通	3	4.61	13.83
董事之專業及持續進修	2	4.67	9.34
內部控制	2	4.67	9.34
合 計	20		92.83

(三) 審計委員會績效考核自評：平均總分為 92.00 分，評估結果為優良

評估項目	項目數	平均項目得分	合計
對公司營運之參與程度	4	4.88	19.52
功能性委員會職責認知	6	4.58	27.48
提升功能性委員會決策品質	5	4.50	22.50
功能性委員會組成及成員選任	3	4.50	13.50
內部控制	2	4.50	9.00
合 計	20		92.00

(四) 薪資報酬委員會績效考核自評：平均總分為 92.00 分，評估結果為優良

評估項目	項目數	平均項目得分	合計
對公司營運之參與程度	4	4.88	19.52
功能性委員會職責認知	6	4.58	27.48
提升功能性委員會決策品質	5	4.50	22.50
功能性委員會組成及成員選任	3	4.50	13.50
內部控制	2	4.50	9.00
合 計	20		92.00