

怡和國際股份有限公司

112 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 112 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，除自評題目共 10 題外，其餘每項目皆為 20 題。

本次評核結果均為優良，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 96.85 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	4.75	19.00
提升董事會決策品質	4	4.82	19.28
董事會組成與結構	4	4.96	19.84
董事之選任及持續進修	3	4.76	14.28
內部控制	5	4.89	24.45
合計	20		96.85

(二) 董事會成員考核自評：平均總分為 96.58 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	4.90	14.70
董事職責認知	3	4.86	14.58
對公司營運之參與程度	7	4.84	33.88
內部關係經營與溝通	3	4.76	14.28
董事之專業及持續進修	2	4.71	9.42
內部控制	2	4.86	9.72
合計	20		96.58

(三) 審計委員會績效考核自評：平均總分為 98.00 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	4.92	19.67
功能性委員會職責認知	6	4.89	29.34
提升功能性委員會決策品質	5	4.93	24.65
功能性委員會組成及成員選任	3	4.78	14.34
內部控制	2	5.00	10.00
合 計	20		98.00

(四) 薪資報酬委員會績效考核自評：平均總分為 100.00 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	5.00	20
功能性委員會職責認知	6	5.00	30
提升功能性委員會決策品質	5	5.00	25
功能性委員會組成及成員選任	3	5.00	15
內部控制	2	5.00	10
合 計	20		100