

怡和國際股份有限公司

113 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

113 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，除了自評題目共 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 99.44 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
提升董事會決策品質	4	4.97	19.87
董事會組成與結構	4	5.00	20.00
董事之選任及持續進修	3	5.00	15.00
內部控制	5	4.98	24.90
合計	20		99.44

(二) 董事會成員考核自評：平均總分為 98.56 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	4.96	14.87
董事職責認知	3	4.93	14.79
對公司營運之參與程度	7	4.86	34.02
內部關係經營與溝通	3	5.00	15.00
董事之專業及持續進修	2	4.94	9.88
內部控制	2	5.00	10.00
合計	20		98.56

(三) 審計委員會績效考核自評：平均總分為 99.33 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	20.00
功能性委員會職責認知	6	5.00	30.00
提升功能性委員會決策品質	5	5.00	25.00
功能性委員會組成及成員選任	3	4.78	14.33
內部控制	2	5.00	10.00
合 計	20		99.33

(四) 薪資報酬委員會績效考核自評：平均總分為 99.33 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	4.78	14.33
內部控制	2	5.00	10
合 計	20		99.33