

匯僑股份有限公司

審計委員會、董事會及董事成員績效評估結果報告

一、本公司為落實公司治理並提升董事會及各功能委員會，依本公司「董事會績效評估辦法」執行112年度審計委員會、董事會及董事成員績效評估。

二、本次自評採問卷方式，問卷內容分為5個等級之方式呈現，數字1：極差（非常不同意）；數字2：差（不同意）；數字3：中等（普通）；數字4：優（同意）；數字5：極優（非常同意）。

三、評估統計結果：

1、審計委員會績效考核自評

	評 估 項 目	題數	總分數	自評分數	佔 比 %	得 分
A	對公司營運之參與程度	4	20	20	18.18	18.18
B	功能性委員職責認知	5	25	25	22.72	22.72
C	提升功能性委員會決策品質	7	35	35	31.82	31.82
D	功能性委員會組成及成員選任	3	15	15	13.64	13.64
E	內部控制	3	15	15	13.64	13.64
合 計		22	110	110	100.00	100.00

2、董事會績效考核自評

	評 估 項 目	題數	總分數	自評分數	佔 比 %	得 分
A	對公司營運之參與程度	12	60	59	26.66	26.22
B	提升董事會決策品質	12	60	60	26.66	26.66
C	董事會組成與結構	7	35	35	15.56	15.56
D	董事之選任及持續進修	7	35	35	15.56	15.56
E	內部控制	7	35	35	15.56	15.56
合 計		45	225	224	100.00	99.56

3、董事成員考核自評

評估人：廖述群董事長、陳永清董事、葉唐榮董事、曾鴻仁董事、何國禎獨立董事、張智彥獨立董事、陳隆泰獨立董事，共7人。

	評 估 項 目	題數	總分數	自評分數	佔 比 %	得 分
A	公司目標與任務之掌握	3	105	105	13.04	13.04
B	董事職責認知	3	105	105	13.04	13.04
C	對公司營運之參與程度	8	280	277	34.80	34.41
D	內部關係經營與溝通	3	105	105	13.04	13.04
E	董事之專業及持續進修	3	105	105	13.04	13.04
F	內部控制	3	105	105	13.04	13.04
合 計		23	805	802	100.00	99.61

四、綜合評語：本公司 112 年度審計委員會、董事會及董事成員績效評估結果介於 5 分「非常同意」與 4 分「同意」之間，顯示各董事均依相關法令規範運作，發揮應有之職權功能。

五、改進方案：未來依據公司之運作及需求，適時調整績效考核自評問卷之考核項目，落實本公司的公司治理及功能性。

112 年度功能性委員會績效評估結果報告

一、匯僑公司為落實公司治理並提升功能性委員會功能，依本公司「匯僑董事會績效評估辦法」執行 112 年度功能性委員會績效評估。

二、本次自評採問卷方式，問卷內容分為 5 個等級之方式呈現，數字 1：極差（非常不同意）；數字 2：差（不同意）；數字 3：中等（普通）；數字 4：優（同意）；數字 5：極優（非常同意）；自評結果滿分 100 分，以加權佔比統計換算得分，得分 100~95 評價為：優良、94~85 評價為：佳、84 以下評價為：應加速改善。

三、評估統計結果：

薪酬委員會自評

評估人：何國禎委員、張智彥委員、吳桂龍委員，共 3 人

	評估項目	題數	總分數	自評分數	佔比%	得分
A	對公司營運的參與程度	4	60	60	21	21.0
B	功能性委員會職責認知	5	75	74	26	25.6
C	提升功能性委員會決策品質	7	105	105	37	37.0
D	功能性委員會組成及成員選任	3	45	45	16	16.0
E	內部控制	0	0	0	0	0
合計：		19	285	284	100	99.6

評價：優良

四、綜合評語：

本次薪酬委員會功能性委員會績效評估，各委員均依相關法令規範運作，發揮應有之職權功能，因此，評估結果為佳。

五、改進方案：

未來依據公司之運作及需求，應調整績效考核自評問卷之考核項目，落實本公司的公司治理及功能性。