

# 大聯大控股股份有限公司

## 董事會績效評估辦法

民國104年12月29日董事會通過制訂  
民國108年10月29日董事會修訂通過  
民國110年11月9日董事會修訂通過  
民國112年7月25日董事會修訂通過  
民國112年10月24日董事會修訂通過

### 第一條 訂定目的

為落實公司治理並提升董事會功能，明確訂定績效目標，以提昇董事會之運作效率。

### 第二條 適用範圍

本公司董事會暨其所設置之功能性委員會之績效評估均適用本辦法。

### 第三條 評估週期及期間

本公司董事會每年應至少執行一次內部績效評估，於每年度年度結束後進行。績效評估結果應於完成後最近一次董事會中提報。

本公司董事會績效評估之執行，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，其績效評估結果及建議完成後，應於最近一次董事會中提報。

本公司董事會所設置之功能性委員會每年應至少執行一次內部績效評估，於每年度年度結束後進行。各功能性委員會績效評估結果應於完成後最近一次董事會中提報。

### 第四條 評估方式

一、本公司董事會之績效評估方式分為三種：

1. 整體自我評估：以董事會整體之評估為主，由董事會成員個別填寫評估表，對董事會整體表現進行評估。
2. 個別自我評估：以董事之自我評估為主，由董事個別填寫評估表，對自身在董事會的個別表現進行評估。
3. 外部專業評估：委由外部獨立機構或專家學者團隊進行評估。

二、本公司董事會所設置功能性委員會績效評估方式，以各該委員會整體之績效評估為主，由各該委員會委員個別填寫評估表對該委員會整體表現進行評估。

### 第五條 評估項目

評估董事會績效應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/董事的選任及持續進修
- 五、董事會決策品質與運作
- 六、當屆工作目標的執行與達成

評估董事成員績效應包含下列構面：

- 一、對公司營運之參與程度
- 二、公司的內部控制與風險管控
- 三、對外部與內部關係的經營
- 四、董事會決策品質與運作
- 五、董事的職責認知、專業及持續進修。
- 六、當屆工作目標的執行與達成

評估董事會所設置各功能性委員會之績效應包括以下各面向之指標：

- 一、委員會的組成、選任及運作
- 二、對公司營運的參與程度
- 三、功能性委員會的職責認知
- 四、提升功能性委員會決策品質
- 五、內部控制
- 六、當屆委員會工作目標的達成

本公司董事會依前二項規定，訂定績效評估指標如「附件一：董事會績效評估表」、「附件二：各功能性委員會績效評估表」及「附件三：董事會個別董事自評表」所示。

## 第六條 評量標準

董事會及其所設置各功能性委員會之績效評估，其個別填寫評估表之評量標準分為以下各評分等級：

等級	優	良	標準	低於標準	不佳
得分	5分	4分	3分	2分	1分

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。

各功能性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。

董事會個別董事自評結果，不將各成員填寫評估表所得評分予以計算平均得分，僅作為個別董事日後之參考。

## 第七條 各功能委員會績效報酬標準及發放

- 一、各功能委員會設績效報酬，除以該功能委員會之自評結果外，另須與董事

會成員對該功能委員會運作的他評結果，計算「平均得分」為其績效報酬的「評分結果」，績效報酬總額發放標準如下：

評分結果	平均得分	績效報酬總額(NTD)
O (Outstanding)	4.5(含)以上	1,000,000
G (Good)	4.5(不含)~3.5 以內	800,000
A (Average)	3.5(不含)~2.0 以內	600,000
P (Poor-Performance)	2.0(不含)以下	0

二、依前項規定，訂定「附件四：董事會董事成員對各功能委員會之績效評估表」。

三、績效報酬核定與發放，由董事會及各功能委員會依董事會績效評估辦法第四條第二項評核，評分結果經董事會報告後始可發放，績效報酬發放金額由各功能委員會委員平均領取。如有任期未滿一年度之委員，將依任期比例換算之。

#### **第八條 評估之執行單位**

董事會及其所設置各功能性委員會之績效評估作業，由公司治理室負責執行。

#### **第九條 資訊揭露**

本辦法內容應於公開資訊觀測站及公司網站揭露，以備查詢。

#### **第十條 施行及修改**

本辦法之訂定經本公司薪酬委員會審查、董事會決議後施行，其修訂亦同。