

連展投資控股股份有限公司

113 年度董事會績效評估執行情形及結果

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，依據上市上櫃公司治理實務守則本公司經董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」，規範本公司董事會每年應執行董事會績效評估。

一、評估週期及期間

本公司董事會每年應依據第六條及第八條之評估程序及評估指標執行內部董事會績效評估，並得視需要委由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估，當年度係委外辦理績效評估時，本公司得免自行辦理評估作業。董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。

二、評估範圍及方式

本公司董事會評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。

三、評估程序

由議事單位收集董事會活動相關資訊，並分發填寫「董事會績效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」或「功能性委員會績效評估自評問卷」等相關自評問卷，最後由執行單位將資料統一回收後，針對第八條評估指標之評分標準，記錄評估結果報告，送交董事會報告檢討、改進。

四、113 年度評估指標及選項

| 董事會績效評估 | 董事成員自我績效評估 | 功能性委員會績效評估 |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">●對公司營運之參與程度●提升董事會決策品質●董事會組成與結構●董事之選任及持續進修●內部控制 | <ul style="list-style-type: none">●公司目標與任務之掌握●董事職責認知●對公司營運之參與程度●內部關係經營與溝通●董事之專業及持續進修●內部控制 | <ul style="list-style-type: none">●對公司營運之參與程度●功能性委員會職責認知●提升功能性委員會決策品質●功能性委員會組成及成員選任●內部控制 |
| 評估指標45項 | 評估指標23項 | 評估指標薪酬19項/審計22項 |

五、113 年度評估結果

•董事會績效評估結果

| 董事會績效評估 | 平均得分 |
|-------------|------|
| ●對公司營運之參與程度 | 4.58 |
| ●提升董事會決策品質 | 4.83 |
| ●董事會組成與結構 | 5.00 |
| ●董事之選任及持續進修 | 4.71 |
| ●內部控制 | 5.00 |

•董事成員自我績效評估

| 董事成員自我績效評估 | 平均得分 |
|-------------|------|
| ●公司目標與任務之掌握 | 4.78 |
| ●董事職責認知 | 4.81 |
| ●對公司營運之參與程度 | 4.56 |
| ●內部關係經營與溝通 | 4.67 |
| ●董事之專業及持續進修 | 4.59 |
| ●內部控制 | 4.70 |

•功能性委員會績效評估

| 功能性委員會績效評估 | 薪資報酬委員會 | 審計委員會 |
|----------------|---------|-------|
| ●對公司營運之參與程度 | 5.00 | 5.00 |
| ●功能性委員會職責認知 | 5.00 | 4.40 |
| ●提升功能性委員會決策品質 | 4.86 | 5.00 |
| ●功能性委員會組成及成員選任 | 5.00 | 5.00 |
| ●內部控制 | X | 5.00 |

評估總評：整體平均介於 4~5 分之間，董事對於各項評核指標運作多為非常認同，評鑑董事會及各功能性委員會整體運作良好，符合公司治理要求。

每年安排會計師一年至少兩次進行公司治理溝通，定期針對會計新公報實施或財報重大調整事項進行充分溝通及交流。

本公司持續提升董事會運作效率，促進董事對公司營運之參與及溝通，強化董事與經營團隊之互動。