

匯僑室內裝修設計股份有限公司

111 年度董事會、個別董事成員及各功能性委員會績效評估結果

為落實公司治理並提升本公司董事會及各功能性委員會功能，建立績效目標以加強董事會及各功能性委員會運作效率，依據「董事及經理人績效評估辦法」每年定期進行績效評估。

一、評估週期：每年執行一次。

二、評估期間：111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日。

三、評分說明：

平均得分	評估結果
69 分以下	待加強
70 分~79 分	尚可
80 分~89 分	良好
90 分~99 分	佳
100 分	優

四、評估執行情形及結果：

評估範圍	評估方式	評估內容	平均 評分結果	評估 結果
董事會績效評估	董事會內部自評	一、對公司營運之參與程度。 二、提升董事會決策品質。 三、董事會組成與結構。 四、董事的選任及持續進修。 五、內部控制。	97.36	佳
個別董事成員績效評估	董事成員自評	一、對公司之了解與職責認知。 二、對公司營運之參與程度。 三、董事之專業及持續進修。 四、內部控制。	98.53	佳
審計委員會之績效評估	功能性委員會內部自評	一、對公司營運之參與程度。 二、功能性委員會職責認知。 三、提升功能性委員會決策品質。 四、功能性委員會組成及成員選任。 五、內部控制。	96.61	佳
薪酬委員會之績效評估	功能性委員會內部自評	一、對公司營運之參與程度。 二、功能性委員會職責認知。 三、提升功能性委員會決策品質。 四、功能性委員會組成及成員選任。 五、內部控制。	98.85	佳

五、綜合評語：111 年度董事會、個別董事成員及各功能性委員會績效評估結果為「佳」（如上表），符合公司治理之要求。

六、本評估結果提交 112 年第一季薪酬委員會討論，並提報各功能性委員會及董事會，做為持續強化董事會職能之參考，並揭露於公司網站供投資人參考。

七、評估結果運用：本公司董事會績效評估結果應作為遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。

八、外部評估：

本公司 111 年 12 月委託社團法人中華公司治理協會，執行 111 年 2 月 1 日至 112 年 1 月 31 日董事會外部績效評估，就董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、內部控制及風險管理等構面，以線上自評問卷及 112 年 3 月 8 日實地訪查之方式進行評核，將於 112 年 3 月 22 日董事會報告評估結果。