



兆聯實業股份有限公司

MEGA UNION TECHNOLOGY INCORPORATED

董事會及功能性委員會績效評估結果報告

本公司為落實公司治理並提升董事會及功能性委員會功能，建立績效目標已加強董事會運作效率，依本公司「董事會及經理人績效評估辦法」執行董事會及功能性委員會績效評估。

一、評估週期：本公司董事會每年應依據辦法之評估程序及評估指標執行董事會績效評估。董事會績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。

二、評估期間：112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

三、評估範圍：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。

四、評估方式：包括董事會運作績效自評、董事會成員績效自評及功能性委員會運作績效自評。

五、評估程序：由董事及董事會所屬功能性委員會相關成員自評，分別以「董事會績效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」及「功能性委員會績效評估自評問卷」進行。

六、評估指標及選項：每項考核項目(指標)之核分標準為「極優/非常同意(5)、優/同意(4)、中等/普通(3)、差/不同意(2)、極差/非常不同意(1)」5 種等級。

七、評估結果：

(一)董事會運作績效自評：

董事會績效評量指標包含五大面向、共計 45 項指標，評量結果優(4.47 分)，顯示董事會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，並能建立妥適之內部控制制度，整體運作情況完善，符合公司治理之精神。

自評五大面向	考核項目	評分結果
A.對公司營運之參與程度	12 項	4.50
B.提升董事會決策品質	12 項	4.33
C.董事會組成與結構	7 項	5.00
D.董事之選任與持續進修	7 項	4.00
E.內部控制	7 項	4.57

(二)董事會成員績效自評：

董事會績效評量指標包含六大面向、共計 25 項指標，評量結果優(5 分)，顯示董事對於各項指標運作之效率與效果均有正面之評價。

自評五大面向	考核項目	評分結果
A.公司目標與任務之掌握	3 項	5
B.董事職責認知	3 項	5
C.對公司營運之參與程度	8 項	5
D.內部關係經營與溝通	3 項	5
E.董事之專業及持續進修	3 項	5
F.內部控制	3 項	5



兆聯實業股份有限公司

MEGA UNION TECHNOLOGY INCORPORATED

(三)審計委員會運作績效自評：

審計委員會績效評量指標包含五大面向、共計 26 項指標，評量結果優(4.54 分)，顯示審計委員會整體運作成熟，對相關法令遵循、風險控管及查核事項，均能克盡督導之責。

自評五大面向	考核項目	評分結果
A.對公司營運之參與程度	4 項	4.75
B.功能性委員會職責認知	8 項	4.38
C.提升功能性委員會決策品質	7 項	4.57
D.功能性委員會組成及成員選任	4 項	4.50
E.內部控制	3 項	4.67

(四)薪資報酬委員會運作績效自評：

薪資報酬委員會績效評量指標包含四大面向、共計 23 項指標，評量結果優(4.52 分)，顯示薪酬委員均依相關法令規範運作，發揮應有之職權功能。

自評四大面向	考核項目	評分結果
A.對公司營運之參與程度	4 項	4.75
B.功能性委員會職責認知	8 項	4.38
C.提升功能性委員會決策品質	7 項	4.57
D.功能性委員會組成及成員選任	4 項	4.50

八、總合評價：評量結果顯示各位董事及委員對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。本公司仍將持續加強公司治理相關事宜，協助董事會及功能性委員會提升功能以善盡責任。

(以上評估報告，已於本公司 113 年 3 月 21 日董事會報告)