



兆聯實業股份有限公司

MEGA UNION TECHNOLOGY INCORPORATED

董事會績效評估

一、董事會績效評估政策

本公司為持續強化董事會職能、提升公司治理品質及永續經營績效，依據本公司「董事會績效評估辦法」辦理董事會、功能性委員會及個別董事績效評估。董事會績效評估每年執行一次，並至少每三年委由具董事會治理專業及獨立性之外部專業機構或外部專家學者團隊執行外部績效評估，以客觀檢視董事會整體運作效能，並作為持續精進公司治理制度之依據。

二、114 年度外部董事會績效評估

本公司 114 年度委託台灣投資人關係協會（Taiwan Investor Relations Institute, TIRI）辦理董事會績效外部評估，評估期間為 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日，並於 115 年 3 月 12 日提報董事會。

三、外部評估機構及專家團隊

外部評估機構：台灣投資人關係協會（TIRI）。

評估團隊：簡世雄、汪志勇、尚佩瑩。

四、外部評估機構獨立性

依外部評估報告所載，評估團隊與本公司及董事、經理人間無重大財務利益、重大商業往來、親屬關係或其他足以影響獨立性之情事，並秉持客觀、公正及獨立原則執行評估。

五、評估方式

本次評估採文件審查、董事會績效問卷、功能性委員會績效問卷、個別董事績效問卷及實地（視訊）訪談等方式進行。

六、評估內容

董事會評估內容包括董事會組成及專業發展、董事會決策品質、董事會運作效能、內部控制及風險管理，以及永續治理等構面；另針對功能性委員會及個別董事分別進行績效評估。

七、評估結果

評估構面	平均得分
董事會組成及專業發展	4.92
董事會決策品質	4.99
董事會運作效能	5.00
內部控制及風險管理	5.00
董事會參與企業社會責任程度	4.96



兆聯實業股份有限公司

MEGA UNION TECHNOLOGY INCORPORATED

董事會、功能性委員會及個別董事問卷回收率均為 100%，功能性委員會及個別董事各項評估結果均達 4.95 分以上，整體董事會治理效能良好。

八、董事會報告情形

114 年度外部董事會績效評估結果及改善建議已於 115 年 3 月 12 日提報董事會，作為持續精進公司治理及提升董事會運作效能之依據。

九、改善措施及未來精進方向

本公司將持续提升董事會成員多元化、強化董事會治理職能、精進防範內線交易制度、深化永續治理及資訊揭露，並逐步評估將 ESG 績效指標納入高階經理人績效及薪酬制度。

十、歷年董事會績效評估執行情形

評估年度	評估方式	執行機構	提報董事會
114 年度	外部績效評估	台灣投資人關係協會(TIRI)	115/03/12
114 年度	內部績效評估	公司自行辦理	115/03/12
113 年度	內部績效評估	公司自行辦理	114/03/13
112 年度	內部績效評估	公司自行辦理	113/03/21