



桂盟國際股份有限公司

112 年度董事會暨功能性委員會績效評估結果

- 一、 依據：本公司「董事會績效評估準則」規定。
- 二、 評估週期：本公司董事會暨功能性委員會每年應至少執行一次內部績效評估。
- 三、 評估期間：112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日。
- 四、 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。
- 五、 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，每項考核項目(指標)之核分標準為「優(5)、佳(4)、良好 (3)、尚可(2)、待加強(1)」5 種等級。
- 六、 評估內容：112 年度董事會暨功能性委員會內部績效評估作業評估結果，業已提本公司 113 年 3 月 4 日事會報告在案，謹將評估結果彙整如下：

(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(5)」45 項，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，符合公司治理之要求。

自評 5 大面向	考核項目	評分結果
A.對本公司營運之參與程度	12 項	5.00
B.提升董事會決策品質	12 項	5.00
C.董事會組成與結構	7 項	5.00
D.董事之選任及持續進修	7 項	5.00
E.內部控制	7 項	5.00

(二) 董事會成員績效自評：董事會成員績效評量指標包含 6 大面向、共計 23 項指標，評量結果「優(5)」 23 項，顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。

自評 6 大面向	考核項目	評分結果
A.本公司目標與任務之掌握	3 項	5.00
B.董事職責認知	3 項	5.00
C.對本公司營運之參與程度	8 項	5.00
D.內部關係經營與溝通	3 項	5.00
E.董事之專業及持續進修	3 項	5.00
F.內部控制	3 項	5.00

(三) 薪酬委員會運作績效自評：薪酬委員會績效評量指標包含五大面向、共計 22 項指標，評量結果「優(5)」 22 項，顯示薪酬委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

自評 5 大面向	考核項目	評分結果
A.對公司營運之參與程度	4 項	5
B.功能性委員會職責認知	5 項	5
C.提升功能性委員會決策品質	7 項	5
D.功能性委員會組成及成員選任	3 項	5
E.內部控制	3 項	5

(四) 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 22 項指標，評量結果「優(5)」 22 項，顯示審計委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

自評 5 大面向	考核項目	評分結果
A.對公司營運之參與程度	4 項	5
B.功能性委員會職責認知	5 項	5
C.提升功能性委員會決策品質	7 項	5
D.功能性委員會組成及成員選任	3 項	5
E.內部控制	3 項	5