

上緯國際投資控股股份有限公司

董事會績效評估、各功能性委員會績效評估結果

一、評估期間：111 年 01 月至 111 年 12 月

二、呈報董事會日期：112 年 03 月 10 日

三、評估結果：

(1) 董事會績效評估

| 評估方式 | 評估項目 | 評估結果 |
|---------|---|---------|
| 董事會內部自評 | 1. 對公司營運之參與程度。 2. 提升董事會決策品質。 3. 董事會組成與結構。 4. 董事之選任及持續進修。 5. 內部控制。 | 99.11 分 |
| 董事成員自評 | 1. 公司目標與任務之掌握程度。 2. 董事職責認知及落實。 3. 對公司建言及貢獻。 4. 內部關係經營與溝通執行情形。 5. 董事之專業及持續進修狀況。 6. 內部控制有效性。 | 98.27 分 |

(2) 審計委員會

| 評估方式 | 評估項目 | 評估結果 |
|------|---|---------|
| 委員自評 | 1. 對公司建言及貢獻。 2. 功能性委員會職責認知。 3. 提升功能性員委會決策品質。 4. 功能性委員會組成及成員選任。 5. 內部控制。 | 99.73 分 |

(3) 薪資報酬委員會

| 評估方式 | 評估項目 | 評估結果 |
|------|---|---------|
| 委員自評 | 1. 對公司建言及貢獻。 2. 功能性委員會職責認知。 3. 提升功能性員委會決策品質。 4. 功能性委員會組成及成員選任。 | 99.75 分 |

(4) 永續發展委員會

| 評估方式 | 評估項目 | 評估結果 |
|------|---|---------|
| 委員自評 | 1. 對公司建言及貢獻。 2. 功能性委員會職責認知。 3. 提升功能性員委會決策品質。 4. 功能性委員會組成及成員選任。 | 98.63 分 |