

聯強國際股份有限公司

112 年度董事會績效評估結果

一、為落實公司治理並提升董事會功能，本公司依據「董事會績效評估」辦理相關評估作業，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。

二、評估期間：112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

※評分說明：

得分 = Σ 各構面平均得分 / 自評人數(考評單位)，採四捨五入，考核結果等級呈現如下：

等級	1	2	3	4	5
說明	極差	差	中等	優	極優

1. 董事會績效考核自評結果：

考核項目	題數	平均結果	總平均得分	考核結果
A. 對公司營運之參與程度	12	4.86	4.93	極優
B. 提升董事會決策品質	12	4.91		
C. 董事會組成與結構	7	4.95		
D. 董事之選任及持續進修	7	4.97		
E. 內部控制	7	4.94		

2. 董事成員考核自評結果：

考核項目	題數	平均結果	總平均得分	考核結果
A. 公司目標與任務之掌握	3	4.89	4.96	極優
B. 董事職責認知	10	4.99		
C. 對公司營運之參與程度	13	4.96		
D. 內部關係經營與溝通	5	5.00		
E. 董事之專業及持續進修	3	5.00		
F. 內部控制	3	4.93		

3. 功能性委員會(薪資報酬委員會)績效考核自評結果：

考核項目	題數	平均結果	總平均分	考核結果
A. 對公司營運之參與程度	4	4.83	4.90	極優
B. 薪資報酬委員會職責認知	5	4.67		
C. 提升薪資報酬委員會決策品質	7	5.00		
D. 薪資報酬委員會組成及成員選任	3	5.00		
E. 內部控制	1	5.00		

4. 功能性委員會(審計委員會)績效考核自評結果：

考核項目	題數	平均結果	總平均分	考核結果
A. 對公司營運之參與程度	4	4.92	4.95	極優
B. 審計委員會職責認知	5	4.93		
C. 提升審計委員會決策品質	7	5.00		
D. 審計委員會組成及成員選任	3	5.00		
E. 內部控制	3	4.89		

三、評估結果：

112 年度董事會績效評估結果為「極優」，顯示董事會整體運作情形完善，符合公司治理標準。

112 年度董事成員績效評估結果為「極優」，顯示董事成員均依相關法令規範運作，發揮應有之職權功能。

112 年度薪資報酬委員會績效評估結果為「極優」，顯示薪資報酬委員均依相關法令規範運作，發揮應有之職權功能。

112 年度審計委員會績效評估結果為「極優」，顯示審計委員均依相關法令規範運作，發揮應有之職權功能。