

大成長城企業股份有限公司

111年度董事會績效評估結果

- 一、依據：本公司「董事會績效評估辦法」規定，評估結果應於次一年度第一季結束前完成。
- 二、評估週期：本公司董事會每年應至少執行一次董事會內部績效評估。
- 三、評估期間：111年1月1日至111年12月31日。
- 四、評估範圍：包括整體董事會、個別董事成員、審計委員會及薪酬委員會之績效評估。
- 五、評估方式及內容：包括董事會運作績效自評、董事會成員績效自評、審計委員會運作績效自評及薪酬委員會運作績效自評。

董事會績效評估	董事會成員績效自評	審計委員會績效評估	薪酬委員會績效評估
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 對公司營運之參與程度 ✓ 提升董事會決策品質 ✓ 董事會組成與結構 ✓ 董事的選任及持續進修 ✓ 內部控制 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 公司目標與任務之掌握 ✓ 董事職責認知 ✓ 對公司營運之參與程度 ✓ 內部關係經營與溝通 ✓ 董事之專業及持續進修 ✓ 內部控制 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 對公司營運之參與程度 ✓ 審計委員會職責認知 ✓ 提升審計委員會決策品質 ✓ 審計委員會組成及成員選任 ✓ 內部控制 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 對公司營運之參與程度 ✓ 薪酬委員會職責認知 ✓ 提升薪酬委員會決策品質 ✓ 薪酬委員會組成及成員選任 ✓ 內部控制
評估指標43項	評估指標23項	評估指標22項	評估指標20項

六、評估結果：

於本公司 112年3月14日第17屆第5次董事會報告在案，謹將評估結果彙整如下：

董事會績效評估	董事會成員績效自評	審計委員會績效評估	薪酬委員會績效評估
全部衡量指標達93% (超越標準)	全部衡量指標介於96~100% (超越標準)	全部衡量指標達100% (超越標準)	全部衡量指標達100% (超越標準)

本公司111年度董事會績效評估結果為超越標準，董事對於各項評核指標運作充分瞭解公司經營狀況，評鑑董事會及各功能性委員會整體運作良好，符合公司治理要求，且有效強化董事會職能與維護股東權益。