

# 大成長城企業股份有限公司

## 113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：113 年 1 月 1 日至 113 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"> <li>✓ 對公司營運之參與程度</li> <li>✓ 提升董事會決策品質</li> <li>✓ 董事會組成與結構</li> <li>✓ 董事的選任及持續進修</li> <li>✓ 內部控制</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 公司目標與任務之掌握</li> <li>✓ 董事職責認知</li> <li>✓ 對公司營運之參與程度</li> <li>✓ 內部關係經營與溝通</li> <li>✓ 董事之專業及持續進修</li> <li>✓ 內部控制</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 對公司營運之參與程度</li> <li>✓ 審計委員會職責認知</li> <li>✓ 提升審計委員會決策品質</li> <li>✓ 審計委員會組成及成員選任</li> <li>✓ 內部控制</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 對公司營運之參與程度</li> <li>✓ 薪酬委員會職責認知</li> <li>✓ 提升薪酬委員會決策品質</li> <li>✓ 薪酬委員會組成及成員選任</li> <li>✓ 內部控制</li> </ul> |
| 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 114年 3 月 12 日第 17屆第14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%<br>(超越標準) | 全部衡量指標介於96~100%<br>(超越標準) | 全部衡量指標達100%<br>(超越標準) | 全部衡量指標達100%<br>(超越標準) |

本公司113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。