

## 中華開發金融控股股份有限公司 110 年度董事會績效評估結果

- 一、依據：本公司「董事會績效評估準則」規定。
- 二、評估週期：本公司董事會每年應至少執行一次董事會內部績效評估。
- 三、評估期間：110 年 1 月 1 日至 110 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：

110 年度董事會內部績效評估作業評估結果，業已提本公司 111 年 1 月 24 日第 7 屆第 47 次董事會報告在案，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六大面向、共計 42 項指標，各面向平均分數介於 4.93-5 分間(滿分 5 分)，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，且積極參與永續經營(ESG)事項，整體運作情況完善，符合公司治理之要求。

自評 6 大面向	考核項目	平均得分
A. 對本公司營運之參與程度	11 項	4.93 分
B. 提升董事會決策品質	11 項	4.97 分
C. 董事會組成與結構	6 項	4.96 分
D. 董事之選任及持續進修	5 項	4.90 分
E. 內部控制	7 項	5 分
F. 對永續經營(ESG)之參與	2 項	4.94 分

(二)董事會成員績效自評：

董事會成員績效評量指標包含六大面向、共計 25 項指標，各面向平均分數介於 4.83-5 分間(滿分 5 分)，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	平均得分
A. 本公司目標與任務之掌握	3 項	5 分
B. 董事職責認知	4 項	4.94 分
C. 對本公司營運之參與程度	8 項	4.83 分
D. 內部關係經營與溝通	3 項	4.83 分
E. 董事之專業及持續進修	4 項	4.94 分
F. 內部控制	3 項	5 分

(三)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 26 項指標，各面向平均分數介於 4.93-5 分間(滿分 5 分)，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. 對本公司營運之參與程度	5 項	5 分
B. 功能性委員會職責認知	5 項	4.93 分
C. 提升功能性委員會決策品質	7 項	5 分
D. 功能性委員會組成及成員選任	4 項	5 分
E. 內部控制	5 項	5 分

(四)薪資報酬委員會運作績效自評：

薪資報酬委員會績效評量指標包含五大面向、共計 23 項指標，各面向平均分數介於 4.92-5 分間(滿分 5 分)，顯示薪資報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. 對本公司營運之參與程度	5 項	5 分
B. 功能性委員會職責認知	4 項	4.92 分
C. 提升功能性委員會決策品質	7 項	5 分
D. 功能性委員會組成及成員選任	4 項	5 分
E. 內部控制	3 項	5 分

(五)有關董事會績效考核與董事會成員自我考核結果有三位以上董事給四分之指標項目，列出改善措施如下：

考核項目	改善措施
➤ 董事有與簽證會計師進行充分溝通及交流。	➤ 擬於董事會前另外安排會議邀請董事與簽證會計師進行溝通。