

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：112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日

二、呈報董事會日期：113 年 3 月 11 日

三、評估結果：

(1) 董事會

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	99.55 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	98.79 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. 提升功能性委員會決策品質 4. 功能性委員會組成及成員選任 5. 內部控制	99.08 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. 提升功能性委員會決策品質 4. 功能性委員會組成及成員選任	99.75 分

(4) 永續發展委員的

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. 提升功能性委員會決策品質 4. 功能性委員會組成及成員選任	96.88 分