

# 大联大控股股份有限公司

## 2024 年度董事会绩效评估结果

本公司董事会制定之「董事会绩效评估办法」，每年度对董事会、功能性委员会整体运作及个别董事成员进行当年度(评估期间为 1 月 1 日至 12 月 31 日)的内部绩效评估，同时应至少每三年由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行评估一次。每年度绩效评估结果于当年度结束后进行，并于完成后最近一次董事会中提报。

### 一、内部评估执行情形：

本公司对董事会整体绩效评估之衡量项目包括下列六大构面：

1. 对公司营运之参与程度
2. 对公司的内部控制与风险管控
3. 对外部与内部关系的经营
4. 董事会的组成与能力/董事的选任及持续进修
5. 董事会决策质量与运作
6. 当届工作目标的执行与达成

本公司对董事个别绩效评估之衡量项目包括下列六大构面：

1. 对公司营运之参与程度
2. 对公司的内部控制与风险管控
3. 对外部与内部关系的经营
4. 董事会决策质量与运作
5. 董事的职责认知、专业及持续进修
6. 当届工作目标的执行与达成

各功能性委员会之整体绩效评估之衡量项目包括以下六大构面：

1. 委员会的组成、选任及运作
2. 对公司营运的参与程度
3. 功能性委员会的职责认知
4. 提升功能性委员会决策质量
5. 内部控制
6. 当届委员会工作目标的达成

评估结果共分为五个等级（参下表），以董事会各成员、功能性委员会各成员填写评估表所得评分之「平均得分」分数，评定评估结果。

等级	优	良	标准	低于标准	不佳
得分	5 分	4 分	3 分	2 分	1 分

本公司董事会及功能性委员会 2024 年度评量结果：

#### (一) 董事会绩效评估

1. 董事会整体自我评估指标共计 54 项，依各构面平均得分计算，评量等级介于「优」与「良」之间；
2. 董事会个别自我评估指标共计 43 项，依各构面平均得分计算，评量等级介于「优」与「良」之间；

## (二) 功能性委员会

1. 审计委员会绩效评估指标共计 24 项，评量结果介于优与良之间；
  2. 薪酬委员会绩效评估指标共计 24 项，评量结果介于优与良之间；
- 上述评量结果已于 2025 年 1 月 21 日提报董事会核备。

## 二、外部评估执行情形：

本公司业已于 2022 年委托外部专业单位执行董事会绩效评估，评估期间为 2021 年 1 月 1 日~2022 年 6 月 30 日，详外部绩效评估。