

大联大投资控股股份有限公司

2022 年度董事会绩效外部评估结果

本公司于 2022 年委托外部机构「安永企业管理咨询服务(股)公司」，以问卷及实地访评的方式执行本公司董事会效能评估，该机构及执行专家具备独立性，并已于 2022 年 12 月 27 日董事会报告评估结果。

1. 评估期间：2021 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日。

2. 评估构面：

三大构面	八大面向
董事会架构	一、董事会架构与流程
	二、董事会组成成员
成员	三、法人与组织架构
	四、角色与权责
	五、行为与文化
流程与信息	六、董事培训与发展
	七、风险控制的监督
	八、申报/揭露与绩效监督

3. 评估总评：

构面	董事会架构	成员	流程与信息
评估结果	进阶表现	进阶表现	进阶表现
	<ul style="list-style-type: none"> ● 已依法定要求设置功能性委员会，委员会过半数成员为独立董事。 ● 公司设有 4 名独立董事，优于主管机关鼓励之 2 人以上独立董事且占董事席次 1/5。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 所有董事对公司所属产业有清楚了解。 ● 显示董事成员间普遍认同董事会与经营团队的互动情形良好，且董事之间亦有良好的沟通。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 订有董事会通过之「风险管理政策」，针对主要风险议题由权责单位拟定策略，由风险管理单位定期向董事会报告运作情形。
安永建议	鼓励提升女性董事占比，建议可针对董事会成员多元化政策订立具体管理目标。	建议公司增加董事会成员绩效自评项目： 1. 可由董事自行填列评估期间董事对于公司在各重要议题如 ESG 或策略转型等方面之具体贡献，以进一步强化绩效与酬金之连结。 2. 可依国际趋势及公司 ESG 目标，加强 ESG 相关指针项目，将公司达成 ESG 目标之情况与董事绩效连结。	建议公司可参酌国内外新兴风险或 ESG 议题趋势，包含但不限于人工智能、净零排放、信息安全、全球贸易与供应链转移等议题；研订董事年度课程计划，提供优于主管机关进修时数要求的课程内容与进修时数。
公司响应	列入次届董事选任规划参考	列入董事绩效评估项目规划	列入董事进修课程规划