



# 新亞建設開發(股)公司 111 年度 董事會績效評估執行結果

# 董事會績效評估之機制

- ◆一、依據本公司「董事會績效評估辦法」第六條規定辦理。
- ◆二、提報董事會日期：**112年3月9日**董事會決議通過。
- ◆三、評估週期及期間：本公司董事會及功能性委員會每年年度結束時執行一次內部績效評估。

# 董事會績效評估之機制

## ■ 董事會績效評估：

包括對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等五大面向，共計**42**項指標。

## ■ 董事成員績效評估：

包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等六大面向，共計**22**項指標。

## ■ 審計委員會績效評估：

包括對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等五大面向，共計**21**項指標。

## ■ 薪酬委員會績效評估：

包括對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任等四大面向，共計**19**項指標。

# 董事會績效考核自評得分

## ➤(一) 董事會績效考核：

考核項目	平均得分
A.對公司營運之參與程度	4.55
B.提升董事會決策品質	4.58
C.董事會組成與結構	4.33
D.董事之選任及持續進修	4.43
E.內部控制	4.50

## ➤(二) 董事會成員考核：

考核項目	平均得分
A.公司目標與任務之掌握	4.59
B.董事職責認知	4.70
C.對公司營運之參與程度	4.48
D.內部關係經營與溝通	4.59
E.董事之專業及持續進修	4.70
F.內部控制	4.78

# 董事會績效考核自評得分

## ➤(三)審計委員會績效考核：

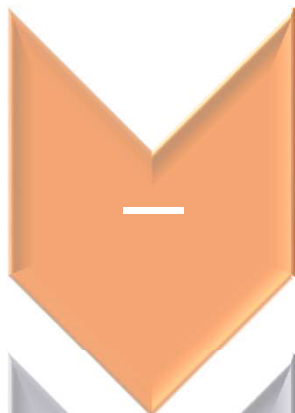
考核項目	平均得分
A.對公司營運之參與程度	4.33
B.審計委員會職責認知	4.20
C.提升審計委員會決策品質	4.29
D.審計委員會組成及成員選任	4.33
E.內部控制	3.67

## ➤(四)薪酬委員會績效考核：

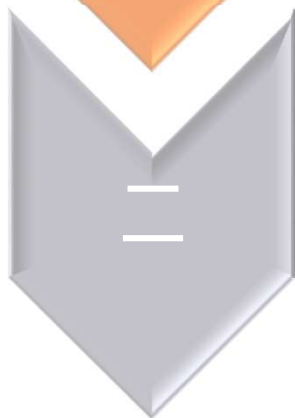
考核項目	平均得分
A.對公司營運之參與程度	4.50
B.薪資報酬委員會職責認知	4.00
C.提升功能性委員會決策品質	4.29
D.功能性委員會組成及成員選任	4.33
E.內部控制	4.00

備註：各項考核之平均總分為5分，平均分數介於1~2分為「待加強」，2.1~3分為「尚可」，3.1~4分為「良好」，4.1~5分為「優等」。

## 董事會績效考核自評結果及說明：



- 本公司「董事會績效評估辦法」規定辦理董事會及功能性委員會每年年度結束時執行一次內部績效評估。



- 各面向評估結果之平均得分介於3~5分之間，顯示本公司整體運作情況尚屬完善，符合公司治理之要求。