

中華票券金融股份有限公司 112 年度董事會績效評估結果

依本公司董事會績效評估辦法規定，董事會及功能性委員會每年應至少執行一次內部績效評估。

一、評估期間：112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

二、評估方式：

本次評估採內部紙本問卷方式進行，由本公司董事會成員共 11 位於 113 年 1 月 5 日前完成作答，再由公司治理小組收集彙整並統計分析。

三、評估結果

(一)本公司 112 年董事會、董事成員及功能性委員會之績效評估，三項問卷各題平均得分為 4.92 分(最高分為 5 分)，本次績效評估總體評估結果為優等，代表董事會有效運作，符合公司治理的精神。

(二)本次董事績效評估問卷得分情形

類別	問卷名稱	題數	每題平均得分
表一	董事會績效評估自評問卷	44	4.83
表二	董事成員績效評估自評問卷	23	4.91
表三	功能性委員會績效評估自評問卷	24	5.00
			4.92

(三)各評估面向得分分析

【112 年董事會績效評估】

總題數 44 題，各面向得分介於 4.77~4.93 分之間，平均每題得分為 4.83 分。

評估面向	平均得分
A.對公司營運之參與程度	4.77
B.提升董事會決策品質	4.93
C.董事會組成與結構	4.87
D.董事之選任及持續進修	4.83
E.內部控制	4.77
	4.83

【112 年董事成員績效評估】

總題數 23 題，各面向得分介於 4.79~5 分之間，平均每題得分為 4.91 分。

評估面向	平均得分
A.公司目標與任務之掌握	4.97
B.董事職責認知	5.00
C.對公司營運之參與程度	4.92
D.內部關係經營與溝通	4.79
E.董事之專業及持續進修	4.91
F.內部控制	4.88
	4.91

【112 年功能性委員會績效評估】

《審計委員會》

總題數 22 題，平均每題得分為 5 分。

評估面向	平均得分
A.對公司營運之參與程度	5.00
B.審計委員會職責認知	5.00
C.提升審計委員會決策品質	5.00
D.審計委員會組成及成員選任	5.00
E.內部控制	5.00
	5.00

《薪資報酬委員會》

總題數 22 題，平均每題得分為 5 分。

評估面向	平均得分
A.對公司營運之參與程度	5.00
B.薪資報酬委員會職責認知	5.00
C.提升薪資報酬委員會決策品質	5.00
D.薪資報酬委員會組成及成員選任	5.00
E.內部控制	5.00
	5.00

(四)綜合建議或評語：

1. 112 年每月召開董事會，與管理階層之間溝通順暢，有效運作，以落實公司治理相關規定。
2. 董事成員各司其職，強化監督管理之責。
3. 獨立董事分別藉由審計委員會及薪酬委員會有效發揮獨立監督機制，善盡相關職責及角
4. 112 年共召開 9 次審計委員會、4 次薪酬委員會，出席率 100%，善盡功能性委員會職責。
5. 肯定本公司董事會運作情形良好，仍有努力、進步的空間，期許更精進。

四、評估結果之運用：

本次評估結果經 113 年 1 月 23 日第 15 屆第 31 次董事會通過後，將摘要揭露於本公司官網及年報。