

三商家購股份有限公司

2021年度董事會及功能性委員會績效評估結果

一、為落實公司治理並提升本公司董事會效能，建立績效目標以加強董事會運作效率，本公司業於2018年11月28日第3屆第27次董事會通過且於2021年12月22日修訂本公司董事會績效評估辦法並據以執行。

二、評估週期、評估期間、評估範圍及評估方式如下：

(一) 評估週期：本公司董事會每年應執行一次董事會內部績效評估。

(二) 評估期間：2021年1月1日至2021年12月31日。

(三) 評估範圍：董事會、董事成員、薪資報酬委員會及審計委員會之績效評估。

(四) 評估方式：每項考核項目評分標準為 [1 (差) ~ 5 (傑出)] 。

三、財務管理處業已彙整董事績效評估問卷結果說明如下：

(一) 董事會績效評估：董事會績效評估包含五大面向、共計46項指標，平均分數皆超過4分（優），顯示本公司董事會決策品質優良且積極參與公司營運並善盡指導及監督之責。

有關五大面平均評分結果詳下表：

董事會績效評估	考核指標	平均評分結果
A. 對公司營運之參與程度	13項	4.85分
B. 提升董事會決策品質	12項	4.88分
C. 董事會組成與結構	6項	4.81分
D. 董事之選任及持續進修	7項	4.68分
E. 內部控制	8項	4.86分

(二) 董事成員自我評估：董事成員自我評估包含六大面向、共計25項指標，平均分數皆超過4分（優），顯示董事成員對於董事職責認知、個人專業及持續進修部分及內部控制等各項指標均有正面評價。

有關六大面向平均評分結果詳下表：

董事成員自我評估	考核指標	平均評分結果
A. 公司目標與任務之掌握	3項	4.85分
B. 董事職責認知	4項	4.89分
C. 對公司營運之參與程度	8項	4.72分
D. 內部關係經營與溝通	3項	4.81分

董事成員自我評估	考核指標	平均評分結果
E. 董事之專業及持續進修	4項	4.64分
F. 內部控制	3項	4.85分

(三) 薪資報酬委員會績效評估：薪資報酬委員會績效評估包含五大面向、共計27項指標，平均分數皆超過4分（優），顯示薪資報酬委員會對公司營運參與之投入與成員選任之認同。

有關五大面向平均評分結果詳下表：

薪資報酬委員會績效評估	考核指標	平均評分結果
A. 對公司營運之參與程度	8項	4.71分
B. 薪資報酬委員會決策品質	7項	4.71分
C. 薪資報酬委員會組成與結構	5項	4.60分
D. 薪資報酬委員會成員的選任及持續進修	3項	4.78分
E. 內部控制	4項	4.67分

(四) 審計委員會績效評估：審計委員會績效評估包含五大面向、共計52項指標，平均分數皆超過4分（優），顯示審計委員會整體運作良好，符合公司治理要求。

有關五大面向平均評分結果詳下表：

審計委員會績效評估	考核指標	平均評分結果
A. 對公司營運之參與程度	16項	4.63分
B. 提升審計委員會決策品質	15項	4.69分
C. 審計委員會組成與結構	5項	4.73分
D. 審計委員會委員之選任及持續進修	6項	4.56分
E. 內部控制	10項	4.60分