

創新新零售股份有限公司
112 年度董事會及功能性委員會績效評估

一、本公司為落實公司治理並提升董事會及功能性委員會功能，依本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」執行董事會及功能委員會績效評估。

二、本次自評採問券方式，評估結果採五個等級方式呈現，說明如下：

平均分數	等級
5.00	極優
4.99~4.00	優
3.99~3.00	中等
2.99~2.00	差
1.99~0.00	極差

三、各項績效評估結果

1. 董事會績效及董事會成員績效評估

評估人：余適安董事長、劉兆生副董事長、鄭立維董事、潘奕彰董事、孔祥雲獨立董事、方詳棋獨立董事、莊舜智獨立董事，共七人。

董事會績效評估自評			
評估項目	題數	平均分數	等級
1.對公司營運之參與程度	12	4.83	優
2.提升董事會決策品質	12	4.92	優
3.董事會組成與結構	7	4.86	優
4.董事的選任及持續進修	7	5.00	極優
5.內部控制	7	5.00	極優
平均分數		4.91	優

董事成員績效評估自評			
評估項目	題數	平均分數	等級
1.公司目標與任務之掌握	3	4.81	優
2.董事職責認知	3	4.71	優
3.對公司營運之參與程度	8	4.57	優
4.內部關係經營與溝通	3	4.67	優
5.董事之專業及持續進修	3	4.48	優
6.內部控制	3	4.71	優
7.其他	2	4.71	優
平均分數		4.65	優

評估結果：董事會績效及成員績效自評之整體平均分數 4.00~5.00，符合公司預期。

2. 功能性委員會績效評估

評估人：孔祥雲獨立董事、方詳棋獨立董事、莊舜智獨立董事，共三人。

審計委員會績效評估及薪酬委員會績效評估			
評估項目	題數	平均分數	等級
1.對公司營運之參與程度	4	4.58	優
2.功能性委員會職責認知	7	4.48	優
3.提升功能性委員會決策品質	7	4.38	優
4.功能性委員會組成及成員選任	3	4.44	優
5.內部控制	2	4.22	優
平均分數		4.42	優

評估結果：功能性委員會績效自評之整體平均分數 4.00~4.99，符合公司預期。

四、綜合評估結果：

整體來說董事會及功能性委員會尚稱完善，符合公司治理之要求，將依據本次之評鑑結果持續強化，以提昇公司治理成效。