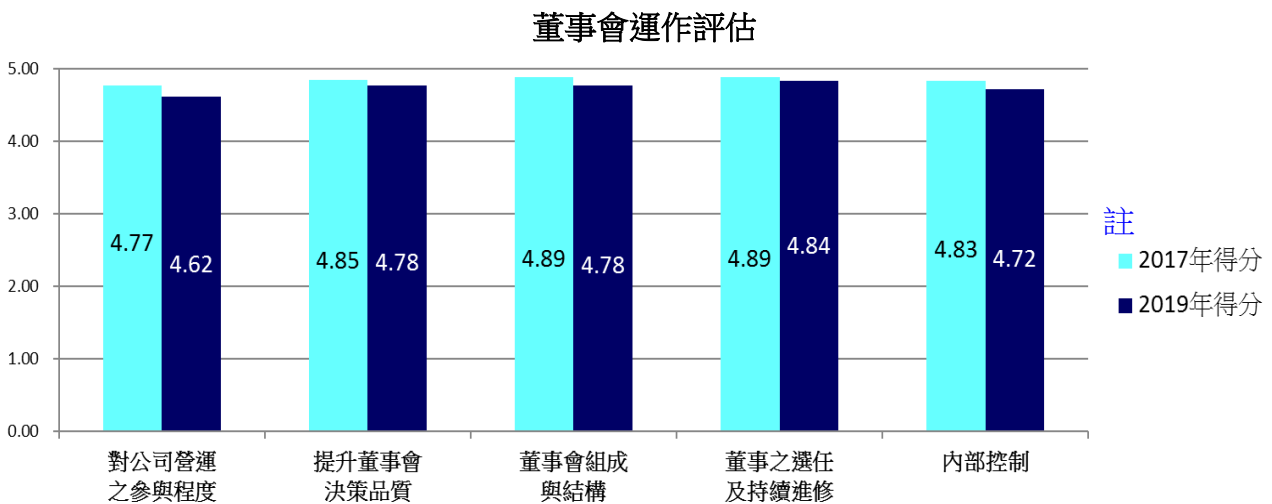


2019 年董事會績效評估結果

2019 年裕隆汽車依《董事會評鑑辦法》展開董事會績效評核作業，本次評估類別為：「董事會運作」、「董事參與度」、「審計委員會運作」及「薪酬委員會運作」四部份；採「董事對董事會運作評估」、「董事對自身參與評估」、「審計委員對委員會運作評估」、「薪酬委員對委員會運作評估」等。相關評估結果如下：

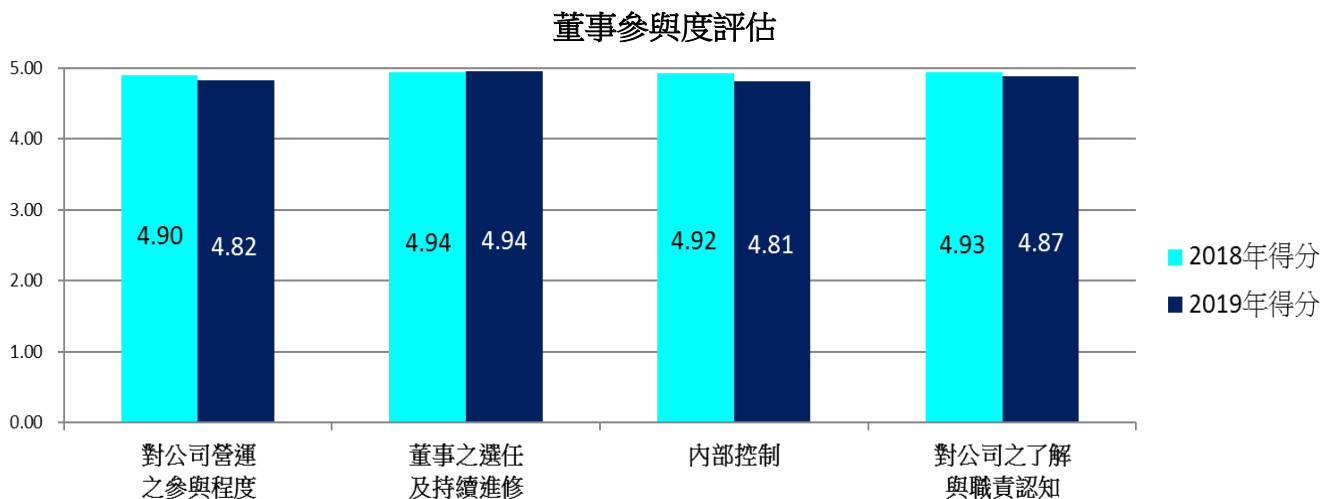
(1) 董事會運作評估

共分 5 大構面、合計 49 題，各構面平均分數為 4.75 分/5 分，分數最高構面為董事之選任及持續進修(4.84 分/5 分)，分數較低的構面為對公司營運之參與程度 (4.62 分/5 分)，本項評估結果總分為 94.59 分。



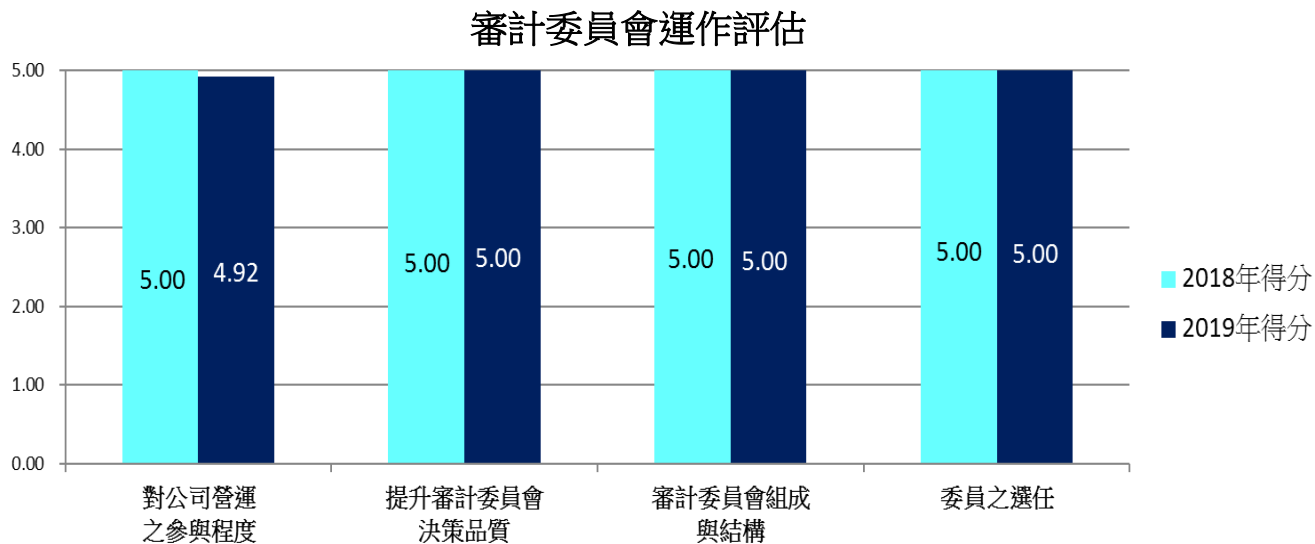
(2) 董事參與度評估

共分 4 大構面、合計 27 題，各構面平均分數為 4.86 分/5 分，分數最高構面為董事之選任及持續進修 (4.94 分/5 分)、分數較低的構面為內部控制 (4.81 分/5 分)、對公司營運之參與程度 (4.82 分/5 分)，本項評估結果總分為 95.16 分。



(3)審計委員會運作評估

共分 4 大構面、合計 31 題，各構面平均分數為 4.98 分/5 分，分數最高構面為提升審計委員會決策品質、審計委員會組成與結構、委員之選任(5 分/5 分)、分數較低的構面為對公司營運之參與程度(4.92 分/5 分)，本項評估結果總分為 99.31 分。



(4)薪酬委員會運作評估

共分 4 大構面、合計 31 題，各構面平均分數為 5 分 / 5 分，分數最高構面為對公司營運之參與程度、提升薪資報酬委員會決策品質、薪資報酬委員會組成與結構、委員之選任 (5 分/ 5 分)，本次評估結果總分為 100.00 分。

