

107年度董事會績效評估執行報告

一、 評估面向

建國工程股份有限公司已於2018年由董事會通過《董事會績效評估辦法》，並於108年1月進行前年度董事會績效評估，評估對象包含董事會整體運作情形與個別董事成員績效表現。

董事會（含功能性委員會）績效評估之衡量項目包括五大面向：

1. 對公司營運之參與程度。
2. 提升董事會決策品質。
3. 董事會與各功能性委員會組成與結構。
4. 董事的選任及持續進修。
5. 內部控制。

董事成員自我績效評估之衡量項目包括六大面向：

1. 公司目標與任務之掌握。
2. 董事職責認知。
3. 對公司營運之參與程度。
4. 內部關係經營與溝通。
5. 董事之專業及持續進修。
6. 內部控制。

二、 評估結果

1. 適逢董事於107年改選，新任董事評估期間為2018年6月29日至2018年12月31日。
2. 董事會（含功能性委員會）整體績效自我評估結果。

評估面向	評估結果
對公司營運之參與程度	超越標準
提升董事會決策品質	超越標準
董事會與各功能性委員會組成與結構	超越標準
董事的選任及持續進修	超越標準
內部控制	超越標準

3. 董事成員自評結果均為超越標準。