

112 年度董事會績效評估執行報告

建國工程股份有限公司已於 107 年由董事會通過《董事會績效評估辦法》。該辦法最近一次修正為 110 年 8 月 13 日，增訂董事會績效評估之執行，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。本公司 112 年董事會內部評估已於 113 年第一季完成，並於 112 年 10 月執行第一次董事會外部評估作業。

一、外部績效評估

本公司已於 112 年 10 月委任外部專業機構-台灣投資人關係協會(Taiwan Investor Relations Institute)完成董事會外部績效評估，評估期間為 111 年 10 月 1 日至 112 年 9 月 30 日，評估對象包含董事會績效評估與功能性委員會績效評估。

(一)評估面向

董事會績效評估之衡量項目包括五大面向：

1. 董事會組成及專業發展。
2. 董事會決策品質。
3. 董事會運作效能。
4. 內部控制及風險管理。
5. 董事會參與企業社會責任程度。

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. 功能性委員會職責認知。
3. 提升功能性委員會決策品質。
4. 功能性委員會組成及成員選任。
5. 內部控制。

(二)評估結果

1. 董事會績效評估平均分數為 95.32，**超越標準**。
2. 功能性委員會績效評估平均分數為 94.72，**超越標準**。

(三)其他建議與未來改善計畫

台灣投資人關係協會提出建議如下：

1. 永續發展委員會成員編制調整為半數以上成員為獨立董事。
2. 董事會成員組成結構納入性別多元化。
3. 董事會獨立董事席次增至董事席次三分之一以上。
4. 制訂智慧財產管理計畫並導入台灣智慧財產管理系統(TIPS)。
5. 會計年度結束後兩個月內公布經會計師查核簽證之年度財務報告。

本公司未來改善計畫如下：

1. 董事會成員及組成結構相關建議，將於本公司下一屆董事會改選時納入參考。
2. 智慧財產管理計畫之導入本公司內部已進行相關程序研議及調整，努力於短期內完成管理系統

建置。

3. 年度財務報告之公布時間公司將與會計師確認時程可行性，並檢討內部相關作業程序，努力達標。

二、 內部績效評估

(一)評估面向

113 年 1 月完成 112 年度董事會績效評估，評估對象包含董事會整體運作情形、個別董事成員績效表現與功能性委員會績效評估。評估結果於 113/3/13 第 22 屆第 15 次董事會報告。

董事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。

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. 功能性委員會職責認知。
3. 提升功能性委員會決策品質。
4. 功能性委員會組成及成員選任。
5. 內部控制。

(二)評估結果

1. 董事會績效自我評估結果平均分數為 97.66，超越標準。
2. 董事成員自評結果平均分數為 97.61，超越標準。
3. 功能性委員會績效評估結果均為超越標準。

功能性委員會	平均分數	評估結果
審計委員會	96.06	超越標準
薪酬委員會	91.58	超越標準
永續發展委員會	100	超越標準

建國工程股份有限公司

建國工程