

2025 年董事會績效評估執行報告

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》。該辦法最近一次修正為 2021/8/13，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 2025 年董事會內部評估已於 2025 年第四季完成，並於 2023 年 10 月執行第一次董事會外部評估作業。

■ 外部績效評估

本公司已於 2023 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 2022/10/1 至 2023/9/30，評估對象包含董事會績效評估與功能性委員會績效評估，下次外部績效預計於 2026 年 10 月進行。

(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加至董事席次三分之一以上。
4. 制定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。

改善執行情形如下：

針對以上建議，本屆（第 23 屆）董事會成員包含 8 名男性董事及 1 名女性董事，已符合董事會成員性別多元化之目標；其中獨立董事席次共計 3 名，達董事席次三分之一。其餘建議事項，公司內部正積極研擬相關政策與配套措施，將視法規要求與實務可行性，逐步規劃推動。

■ 內部績效評估

(一) 評估面向

2025 年 12 月完成 2025 年度董事會及功能性委員會績效評估，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。

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. 董事會績效自評結果平均分數為 98.42，**超越標準**。
2. 董事成員自評結果平均分數為 98.55，**超越標準**。
3. 企業永續發展委員會績效評估結果平均分數為 100，**超越標準**。
4. 審計委員會績效評估結果平均分數為 98.79，**超越標準**。
5. 薪酬委員會績效評估結果平均分數為 97.54，**超越標準**。
6. 提名委員會績效評估結果平均分數為 97.53，**超越標準**。

名稱	平均分數	評估結果
董事會	98.42	超越標準
董事成員	98.55	
企業永續發展委員會	100	
審計委員會	98.79	
薪酬委員會	97.54	
提名委員會	97.53	