

# 建大工業股份有限公司

## 董事會暨功能性委員會績效評估結果報告

- 一、依據：本公司「董事會暨功能性委員會績效評估規定」規定。
- 二、評估週期：董事會每年依據第六條及第七條之評估程序及評估指標執行董事會內部績效評估。
- 三、評估期間：111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31。
- 四、評估範圍：整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
- 五、評估方式：董事會績效考核自評、董事成員自我績效考核自評、審計委員會績效考核自評、薪資報酬委員會績效考核自評。
- 六、分數計算：
  - (一)問卷內容分為 5 個等級之方式呈現，數字 1：極差(非常不同意)；數字 2：差(不同意)；數字 3：中等(普通)；數字 4：優(同意)；數字 5：極優(非常同意)。
  - (二)自評結果滿分 100 分，以加權佔比統計換算得分，得分 100~95 評價為：優良、94~90 評價為：優、89~85 評價為：佳、84 以下評價為：應加速改善。
- 七、評估內容：

### (一) 董事會績效考核自評

評估面向	考核題數	得分
A、對公司營運之參與程度	11	24.5
B、提升董事會決策品質	12	29
C、董事會組成與結構	6	13.4
D、董事的選任及持續進修	3	8.4
E、內部控制	6	17.4
合計		92.7

評估結果：優

### (二) 董事成員自我績效考核自評

評估面向	考核題數	得分
A、公司目標與任務之掌握	3	11.78
B、董事職責認知	5	19.78
C、對公司營運之參與程度	8	31.13
D、內部關係經營與溝通	3	11.71
E、董事之專業及持續進修	3	11.78
F、內部控制	3	11.93
合計		98.11

評估結果：優良

(三) 審計委員會績效考核自評

評估面向	考核題數	得分
A、對公司營運之參與程度	4	19.67
B、審計委員會職責認知	5	24.67
C、提升審計委員會決策品質	6	30
D、審計委員會組成及成員選任	2	10
E、內部控制	3	14.67
合計		99.01

評估結果：優良

(四) 薪資報酬委員會績效考核自評

評估面向	考核題數	得分
A、對公司營運之參與程度	4	27.07
B、薪資報酬委員會職責認知	3	18
C、薪資報酬委員會決策品質	6	35.2
D、薪資報酬委員會組成及成員選任	3	17.6
合計		97.87

評估結果：優良