

根基營造股份有限公司

● 董事會及功能性委員會績效評估機制

本公司訂定有「董事會績效評估辦法」(以下簡稱該辦法)，並經 110 年 10 月 29 日董事會增修訂通過。110 年度董事會績效評估已依該辦法於 111 年度第一季結束前完成，並提報 111 年 3 月 25 日董事會報告。評估範圍包含董事會整體運作情形、個別董事成員績效表現及功能性委員會之績效評估。

● 110 年度董事會及功能性委員會績效評估結果

一、 評估期間：110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日

二、 評估範圍：包含董事會整體運作情形、個別董事成員績效表現及功能性委員會之績效評估。

三、 評估等級：

共分為五級，達 90 分(含)以上者，則為「顯著超越標準」；達 80 分(含)以上未滿 90 分者，則為「超越標準」；達 70 分(含)以上未滿 80 分者，則為「符合標準」；達 60 分(含)以上未滿 70 分者，則為「尚待加強」；未達 60 分者，則為「應即刻改善」。

四、 評估結果統計列表：

(一) 內部董事會整體績效評估結果：

面向	題數	評估結果 (滿分 5 分)	評估結果
對公司營運之參與程度	12	4.17	自評結果評定為「優(達到平均值以上)」及「超越標準」。
提升董事會決策品質	12	4.75	
董事會組成與結構	7	4.43	
董事之選任及持續進修	7	4.14	
內部控制	7	4.71	
合計/平均分數	45	4.44 (換算總分為 88.9 分)	

(二)內部董事成員自評結果：

面向	題數	評估結果 (滿分 5 分)	評估結果
公司目標與任務之掌握	3	4.89	自評結果評定為「優(達到平均值以上)」及「超越標準」。
董事職責認知	3	4.85	
對公司營運之參與程度	8	4.78	
內部關係經營與溝通	3	4.81	
董事之專業及持續進修	3	4.78	
內部控制	3	4.81	
合計/平均分數	23	4.81 (換算總分為 96.2 分)	

(三)內部薪酬委員會績效自評結果：

面向	題數	評估結果 (滿分 5 分)	評估結果
對公司營運之參與程度	4	5.00	經召集人及出席委員共同自評結果皆評定為「極優」、「顯著超越標準」。
功能性委員會職責認知	5	5.00	
提升功能性委員會決策品質	7	5.00	
功能性委員會組成及成員選任	3	5.00	
內部控制	3	5.00	
合計/平均分數	22	5.00 (換算總分為 100 分)	

(四)內部審計委員會績效自評結果：

面向	題數	評估結果 (滿分 5 分)	評估結果
對公司營運之參與程度	4	5.00	經召集人及出席委員共同自評結果皆評定為「極優」、「顯著超越標準」。
功能性委員會職責認知	5	5.00	
提升功能性委員會決策品質	7	5.00	
功能性委員會組成及成員選任	3	5.00	
合計/平均分數	19	5.00 (換算總分為 100 分)	

五、 評估結論：

(一)本公司 110 年度整體董事會、個別成員及功能性委員會之績效評估，內部績效評估結果評定為「超越標準」，個別成員及功能性委員會績效評估結果為「顯著超越標準」。整體來說，董事會及各功能性委員會運作情形佳，本公司將依據本次績效評估結果低於平均得分者，持續精進董事會職能，以提昇公司治理成效。

(二)「董事會整體」及「功能性委員會」評估結果將作為董事會精進及遴選或提名董事(含獨立董事)時之參考；個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。