

根基營造股份有限公司

112 年度董事會績效評估報告

日期：113 年 3 月 12 日董事會報告

報告人：李欣昱

壹、評估依據：

- 一、依本公司「董事會績效評估辦法」第三條規定，每年至少執行一次內部董事會績效評估，以確保董事會成員忠實執行職責，並以高度自律及審慎態度行使職權。
- 二、依該辦法規定，已於 113 年度第一季結束前完成 112 年度董事會績效評估，評估範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

貳、112 年度董事會及功能性委員會績效評估結果：

- 一、評估期間：民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日。
- 二、評估範圍：整體董事會運作情形、個別董事成員績效評估及功能性委員會之績效評估。
- 三、內部自評方式：
各董事成員填寫「董事成員績效評估自評問卷」、董事長及公司治理主管填寫「董事會績效評估自評問卷」、委員會召集人及委員填寫「永續發展、審計、薪酬委員會績效評估自評問卷」後，再由股務單位收集、彙整、統計分析。

四、評估標準：

評估問卷採「李克特量表」模式設計，按下列分 5 個等級方式呈現，定義等級標準如下：5 = 極優；4 = 優；3 = 中等；2 = 差；1 = 極差。

五、評估結論與建議：

- (一)本公司 112 年度整體董事會、董事會個別成員、各功能性委員會之內部績效評估結果評定為「顯著超越標準」，整體而言，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分數之項目，持續精進董事會職能，如邀請董事以視訊方式參與股東會提升出席率、重要議題邀請會計師或其他專家列席提供專業意見，增加董事決策參與度及效能，並研擬統一安排永續、中長期策略風險等相關課程供董事進修，以提升公司治理成效。
- (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個別報酬之參考依據。

六、評估結果統計列表：

(一)董事會績效評估結果：

依據「董事會績效評估自評問卷」之五大面向共 45 個題目進行填寫，依實際運作情形按評估標準給分，各面向得分情形如下表，平均得分為 4.51 分(滿分 5 分)，

自評結果評定為「優」。

面向	題數	112 年度	111 年度
		平均得分	平均得分
對公司營運之參與程度	12	4.42	4.17
提升董事會決策品質	12	4.83	4.67
董事會組成與結構	7	4.57	4.43
董事之選任及持續進修	7	4.14	4.14
內部控制	7	4.43	4.71
合計/平均分數	45	4.51	4.42

(二)董事成員績效評估自評結果：

本公司董事(含獨立董事)共 9 席，於 112 年 12 月發出「董事成員自評問卷」9 份後 100%回收，經彙總統計各董事自評問卷，於各面向得分情形如下表，平均得分 4.79 分(滿分 5 分)，自評結果評定為「優」。

面向	題數	112 年度	111 年度
		平均得分	平均得分
公司目標與任務之掌握	3	4.81	4.89
董事職責認知	3	4.89	4.81
對公司營運之參與程度	8	4.76	4.67
內部關係經營與溝通	3	4.78	4.78
董事之專業及持續進修	3	4.78	4.70
內部控制	3	4.78	4.81
合計/平均分數	23	4.79	4.75

(三)審計委員會績效評估自評結果：

經召集人與委員自評後，各面向之得分情形如下表，平均得分 4.71 分(滿分 5 分)，自評結果評定為「優」，與去年評估結果一致。統計結果顯示審計委員評估委員會整體運作情況完善，已依相關法令規範運作、善盡監督與審議，符合公司治理要求且已有效增進董事會職能。

面向	題數	112 年度	111 年度
		平均得分	平均得分
對公司營運之參與程度	4	4.68	4.83
功能性委員會職責認知	5	4.73	4.67

提升功能性委員會決策品質	7	4.71	4.71
功能性委員會組成及成員選任	3	4.77	4.67
內部控制	3	4.67	4.67
合計/平均分數	22	4.71	4.71

(四)薪資報酬委員會績效評估自評結果：

經召集人及委員共同自評後，各面向之得分情形如下表，皆評定為「極優」，顯示薪酬委員評估委員會整體運作情況完善，發揮應有之職權功能，符合公司治理要求且已有效增進董事會職能。

面向	題數	112 年度	111 年度
		平均得分	平均得分
對公司營運之參與程度	4	5.00	5.00
功能性委員會職責認知	5	5.00	5.00
提升功能性委員會決策品質	7	5.00	5.00
功能性委員會組成及成員選任	3	5.00	5.00
合計/平均分數	19	5.00	5.00

(五)永續發展委員會績效評估結果：

本公司於 111 年 7 月 15 日成立永續發展委員會，經歷一年多之運作，經召集人及委員自評後，除部分不適用之項目外，各面向之得分情形如下表，平均得分 4.84 分（滿分 5 分），自評結果評定為「優」。統計結果顯示永續發展委員評估委員會整體運作情況完善，對職責有充分認知，符合公司治理要求且已有效增進董事會職能。

面向	題數	112 年度
		平均得分
對公司營運之參與程度	4	4.88
功能性委員會職責認知	3	4.58
提升功能性委員會決策品質	7	4.93
功能性委員會組成及成員選任	2	4.88
合計/平均分數	16	4.84

七、本公司 112 年度董事會內部績效評估結果將提報 113 年 3 月 12 日董事會，作為檢討及改進之依據；相關評估內容、評估方式、執行情形及評估結果將揭露於公司網站及年報。