

順天建設股份有限公司

111 年度董事會績效評估執行情形及結果

一、董事會績效評估機制

本公司已依「董事會績效評估辦法」，於 112 年第一季結束前進行上年度董事會績效評估，評估對象包含董事會整體運作情形與個別董事成員及功能性委員會之績效表現。評估後續結果可作為個別董事績效、薪酬及續任等之參考依據。

董事會績效評估之衡量項目共五大面向：

- A. 對公司營運之參與程度
- B. 提升董事會決策品質
- C. 董事會組成與結構
- D. 董事的選任及持續進修
- E. 內部控制

董事成員績效評估之衡量項目共六大面向：

- A. 公司目標與任務之掌握
- B. 董事職責認知
- C. 對公司營運之參與程度
- D. 內部關係經營與溝通
- E. 董事之專業及持續進修
- F. 內部控制

功能性委員會績效評估之衡量項目共五大面向：

- A. 對公司營運之參與程度
- B. 委員會職責認知
- C. 提升委員會決策品質
- D. 委員會組成及成員選任
- E. 內部控制

二、111 年董事會績效評估結果

(一)評估期間：111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日。

(二)評估方式：董事會績效、董事成員績效評估由各董事進行自我評估；功能性委員會績效評估係由委員會成員進行評估。

(三)評估結果：本公司董事會績效自評及董事成員績效自評結果，項目達成分數為 97 分及 94 分；審計委員會及薪資報酬委員會績效自評結果，項目達成分數為 100 分及 96 分，顯示董事會及功能性委員會整體運作實屬完備。

本公司定期提供各董事進修課程，持續充實專業，達成每年法定進修時數，期待未來董事會、個別董事及功能性委員會更能發揮其職能，邁向更好之公司治理境界。

三、以上評估結果已提報 112 年 3 月 15 日董事會。