



董事會績效評估

為強化董事會運作效能及落實公司治理，大華建設訂有「董事會績效評估辦法」。於每年年度結束時進行評估，流程包括董事會內部自評、董事會成員自評、專家或其他適當方式進行績效評估。

上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列董事會評鑑執行情形：

- 1.本公司於108年11月12日董事會通過增訂「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」及相關自評問卷，110年度評估結果送交111年3月30日董事會報告並將評估結果申報於公開資訊觀測站。
- 2.評估報告內容如下：
 - 評估週期：每年執行一次(若遇改選年度，應於改選前及年底分別評估前屆與本屆之績效)
 - 評估期間：110/01/01~110/12/31
 - 評估範圍及方式
 - 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。
 - 評估方式：董事會內部自評、董事會成員自評、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。
 - 評估程序
 - 每年年度結束時，由執行單位收集董事會活動相關資訊，並分發填寫「董事會績效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」及「審計委員會績效評估自評問卷」、「薪酬委員會績效評估自評問卷」等相關自評問卷執行董事會績效評估。資料回收後，針對本辦法評估指標之評分標準，記錄評估結果報告，送交董事會報告檢討、改進。

· 110年度評估指標及選項

董事會績效評估	董事成員自我績效評估	功能性委員會績效評估	
		審計委員會	薪酬委員會
<ul style="list-style-type: none"> 對公司營運之參與程度 提升董事會決策品質 董事會組成與結構 董事之選任及持續進修 內部控制 	<ul style="list-style-type: none"> 公司目標與任務之掌握 董事職責認知 對公司營運之參與程度 內部關係經營與溝通 董事之專業及持續進修 內部控制 	<ul style="list-style-type: none"> 對公司營運之參與程度 審計委員會職責認知 提升審計委員會決策品質 審計委員會組成及成員選任 內部控制 	<ul style="list-style-type: none"> 對公司營運之參與程度 薪酬委員會職責認知 提升薪酬委員會決策品質 薪酬委員會組成及成員選任 內部控制
評估指標25項	評估指標20項	評估指標20項	評估指標20項

良好(5.00~4.01) 佳(4.00~3.01) 待改進(3分以下)

· 110年度評估結果

董事會績效評估	董事成員自我績效評估	功能性委員會績效評估	
		審計委員會	薪酬委員會
評分結果：良好	評分結果：良好	評分結果：良好	評分結果：良好