

# 大華建設股份有限公司

## 董事會績效評估辦法

### 第 1 條：(訂定目的及依據)

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，爰依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條及本公司公司治理實務守則規定訂定本辦法，以資遵循。

### 第 2 條：(應遵守之規範)

本公司董事會之績效評估辦法，其主要評估週期、評估期間、評估範圍及方式、評估之執行單位、評估程序及其他應遵循事項，應依本辦法之規定辦理。  
各功能性委員會之規程應列入至少每年執行一次內部委員會績效評估之規範。

### 第 3 條：(評估週期及期間)

本公司董事會每年應依據第六條及第八條之評估程序及評估指標執行內部董事會績效評估。  
本公司董事會績效評估之執行，宜至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。  
董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。  
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。

### 第 4 條：(評估範圍及方式)

本公司董事會評估之範圍，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。  
評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。

### 第 5 條：(評估之執行單位)

本公司董事會及功能性委員會績效評估之執行單位為「公司治理單位」。

### 第 6 條：(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，如附表一~四。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。

#### **第 7 條：(外部專業機構、專家)**

本公司安排執行董事會績效評估的外部評估機構或外部專家學者團隊，應符合下列規定：

- 一、外部評估機構或外部專家學者團隊應具備專業性及獨立性。
- 二、外部評估機構主要為承辦有關董事會相關教育訓練課程、提升企業公司治理等服務的相關機構或管理顧問公司。
- 三、外部專家學者團隊，應聘任至少 3 位董事會或公司治理領域之專家或學者，評估公司董事會績效評估執行情況，並撰寫外部評估分析報告。

#### **第 8 條：(評估指標及評分標準)**

本公司應考量公司狀況與需要訂定董事會績效評估之衡量項目，並至少應含括下列五大面向：

- 一、對公司營運之參與程度。
- 二、提升董事會決策品質。
- 三、董事會組成與結構。
- 四、董事的選任及持續進修。
- 五、內部控制。

董事成員自我績效評估之衡量項目應至少含括下列六大面向：

- 一、公司目標與任務之掌握。
- 二、董事職責認知。
- 三、對公司營運之參與程度。
- 四、內部關係經營與溝通。
- 五、董事之專業及持續進修。
- 六、內部控制。

審計委員會及薪酬委員會績效評估之衡量項目應至少含括下列五大面向：

- 一、對公司營運之參與程度。
- 二、功能性委員會職責認知。
- 三、提升功能性委員會決策品質。
- 四、功能性委員會組成及成員選任。
- 五、內部控制。

評分標準依五個等級方式呈現，考核等級原則說明如下表：

5	4	3	2	1
非常同意	同意	普通	不同意	非常不同意

董事會、董事成員、審計委員會、薪酬委員會之績效評估結果，依前項各大面向所得之「平均得分」為準。(計算至小數點第二位，以下四捨五入)

評分結果說明：

分數	5.00~4.01	4.00~3.01	3 以下
結果	良好	佳	待改進

董事會績效評估之指標，應依據本公司之運作及需求訂定符合且適於公司執行績效評估之內容，並由薪酬委員會及績效評估之執行單位定期檢討及提出建議。

**第 9 條：( 評估結果運用 )**

本公司董事會績效評估結果應作為遴選或提名董事時之參考依據。

**第 10 條：( 年報資訊揭露 )**

本公司應於年報中揭露每年董事會績效評估之執行情形，內容至少包含評估週期、評估期間、評估範圍、評估方式及評估內容。

本公司若由外部機構、專家執行董事會績效評估，應於年報中揭露外部評估機構、專家及其團隊成員與專業說明，以及外部評估機構或專家之獨立性聲明，並說明評估方式、標準與未來改善建議。

**第 11 條：( 揭露方式 )**

本公司所訂定之績效評估辦法應於公開資訊觀測站及公司網站充分揭露，以備查詢。

**第 12 條：( 核准 )**

本辦法經董事會討論通過後施行，修正時亦同。

**第 13 條：本辦法 108/11/12 初訂，109 年 1 月 1 日施行。**

第一次修正為 109/11/11。

負責單位	施行日期	檔案編號
公司治理	109.11.11	董事會暨功能性委員會績效評估辦法