

112 年中華工程股份有限公司董事會績效內部評估執行結果

一、依據：「中華工程股份有限公司董事會績效評估辦法」。

二、評估週期：每年執行一次

三、評估期間：112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日

四、評估範圍：包括整體董事會、個別董事及功能性委員會(含薪資報酬委員會及審計委員會)

五、評估方式：填寫問卷。

(一)整體董事會績效評估之衡量項目含括：

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，以及內部控制等五大面向，共計 45 項考核項目。

(二)個別董事績效考核自評及同儕評鑑之考核項目至少含括：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，以及內部控制等六大面向，共計 23 項考核項目

(三)各功能性委員會之評估項目含括對公司營運之參與程度、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成與結構、委員之選任及持續進修，以及內部控制等五大面向。各功能性委員會分別計有 20-25 項考核項目。

(四)依董事會績效評估辦法第八條評估分數之計算方式彙整分析，評估分數之計算方式為：
(得分數/總分數)×100。

評估分數對應之評估結果如下：

1、90 分(含)以上者，評估結果為「良好」。

2、80 分(含)以上未達 90 分者，評估結果為「尚可」。

3、未達 80 分者，評估結果為「待加強」。

六、評估結果說明如下：

(一)董事會：

董事會於各面向得分情形如下表，評估平均分數為 95.7 分(滿分 100)，評定為良好，顯示董事會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，整體運作情況完善，符合主管機關及相關法規公司治理要求。

自評五大面向	題數	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	12	93.7
B. 提升董事會決策品質	12	96.9
C. 董事會組成與結構	7	95.6
D. 董事之選任及持續進修	7	96.5
E. 內部控制	7	96.5
合計/平均分數	45	95.7

(二)董事成員：

本公司董事(含獨立董事)共9席，自評各面向得分情形如下，平均得分為95.8(滿分100)，評定為良好。

自評六大面向	題數	平均得分
A. 公司目標與任務之掌握	3	97
B. 董事職責認知	3	97.8
C. 對公司營運之參與程度	8	93.9
D. 內部關係經營與溝通	3	93.3
E. 董事之專業及持續進修	3	95.6
F. 內部控制	3	97
合計/平均分數	23	95.8

(三)功能性委員會：

本公司設有「審計委員會」及「薪資報酬委員會」功能性委員會，經委員會成員自評後，各面向得分情形如下，皆評定為良好，符合公司治理要求，能有效增進董事會職能。

自評五大面向	審計委員會		薪資報酬委員會	
	題數	平均得分	題數	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	4	100	4	100
B. 功能性委員會職責認知	5	100	5	98.7
C. 提升功能性委員會決策品質	7	97.1	7	96.2
D. 功能性委員會組成及成員選任	3	100	3	100
E. 內部控制	3	97.8	1	93.3
合計/平均分數	22	98.9	20	97.6

七、評估結果之運用

- 1、本評估結果亦將作為未來遴選或提名董事、以及訂定董事與功能性委員會成員個別薪資報酬之參考依據。
- 2、本公司持續精進董事會，個別董事及各功能性委員會之考核面向，提升董事會運作效能。
- 3、上述績效評估結果亦揭露於112年度股東常會年報及公司官網。

以上結果提報113年2月26日第27屆第12次董事會