

潤隆建設股份有限公司

109 年董事會績效評估報告

提送 110 年 03 月 19 日本公司本屆第 29 次董事會議報告

一、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，本公司爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第 37 條規定，於 108 年 8 月 13 日經董事會訂定及 109 年 8 月 12 日經董事會修正「董事會績效評估辦法」，董事會內部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。

本公司於 110 年 1 月底完成「109 年董事會內部績效評估」，預計於 110 年第一季董事會提報評估結果，後續並可作為個別董事績效、薪酬及續任等之參考。

二、績效評估程序

本公司整體董事會、個別董事成員及功能性委員會(分為審計委員會及薪資報酬委員會)之績效評估程序如下：

- (一)每年年度結束時，由議事單位分發填寫董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效考核自評問卷。
- (二)由執行單位收回資料彙整並記錄評估結果，提最近一次董事會議報告。

三、績效評估執行單位

本公司財務部股務單位及管理部人事單位

四、績效評估問卷對象

- (一)整體董事會績效評估：由 109 年 12 月 31 日在任之 6 位現職董事填寫自評問卷。
- (二)董事成員(自我)績效評估：由 109 年 12 月 31 日在任之 6 位現職董事填寫自評問卷。
- (三)功能性委員會績效評估：
 - 1.審計委員會：由 109 年 12 月 31 日在任之 2 位委員(獨立董事)填寫自評問卷。

2.薪資報酬委員會：由 109 年 12 月 31 日在任之 3 位委員填寫自評問卷。

五、績效評估面向及指標

(一)董事會績效評估之衡量項目，分為 5 大面向及 25 個指標：

- 1.對公司營運之參與程度。(5 項指標)
- 2.提升董事會決策品質。(6 項指標)
- 3.董事會組成與結構。(4 項指標)
- 4.董事之選任及持續進修。(5 項指標)
- 5.內部控制等五大面向。(5 項指標)

(二)董事成員（自我）績效評估之衡量項目，分為 6 大面向及 25 個指標：

- 1.公司目標與任務之掌握。(3 項指標)
- 2.董事職責認知。(4 項指標)
- 3.對公司營運之參與程度。(8 項指標)
- 4.內部關係經營與溝通。(3 項指標)
- 5.董事之專業及持續進修。(4 項指標)
- 6.內部控制等六大面向。(3 項指標)

(三)功能性委員會(審計委員會)績效評估之衡量項目，分為 5 大面向及 25 個指標：

- 1.對公司營運之參與程度。(5 項指標)
- 2.功能性委員會職責認知。(7 項指標)
- 3.提升功能性委員會決策品質。(6 項指標)
- 4.功能性委員會組成及成員選任。(3 項指標)
- 5.內部控制等五大面向。(4 項指標)

(四)功能性委員會(薪資報酬委員會)績效評估之衡量項目，分為 5 大面向及 23 個指標：

- 1.對公司營運之參與程度。(5 項指標)
- 2.功能性委員會職責認知。(7 項指標)

- 3.提升功能性委員會決策品質。(6項指標)
- 4.功能性委員會組成及成員選任。(3項指標)
- 5.內部控制等五大面向。(2項指標)

六、績效評估之評分標準

績效評估總分為 100 分：

- 達 90 分(含)以上者，則為「顯著超越標準」；
- 達 80 分(含)以上未滿 90 分者，則為「超越標準」；
- 達 70 分(含)以上未滿 80 分者，則為「符合標準」；
- 未達 70 分者，則為「仍待加強」。

七、績效評估結果：

(一)整體董事會績效評估結果：

董事	自評結果	獨立董事	自評結果
蔡聰賓	顯著超越標準	李文成	顯著超越標準
邱秉澤	顯著超越標準	嚴雲棋	超越標準
陳國彥	超越標準		
洪明耀	顯著超越標準		

(二)董事成員(自我)績效評估結果：

董事	自評結果	獨立董事	自評結果
蔡聰賓	顯著超越標準	李文成	顯著超越標準
邱秉澤	顯著超越標準	嚴雲棋	超越標準
陳國彥	超越標準		
洪明耀	超越標準		

(三)功能性委員會績效評估：

1.審計委員會績效評估結果：

獨立董事	自評結果
李文成	顯著超越標準
嚴雲棋	超越標準

2.薪資報酬委員會績效評估結果：

委員	自評結果
李文成	顯著超越標準
嚴雲棋	顯著超越標準
蔡其展	顯著超越標準

八、改善建議

考核項目	說明	建議與改善
董事出席股東會情形	108 年股東常會僅 3 名董事出席，出席率為 43% 尚未達 1/2 109 年股東常會有 5 名董事出席，出席率為 71%	1.已有顯著改善 2.將持續鼓勵董事出席股東常會，以提高出席率
董事已達成每年應進修之時數(6 小時)	108 年 7 位董事只有 1 位董事達成每年應進修之時數	1.已有顯著改善 2.將持續鼓勵各董事依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」之規定，持續進修充實專業
董事有持續強化其專業知識與技能，並在自身專業能力以外之範圍進修多元化之課程	109 年 6 位董事有 2 位董事達成每年應進修之時數、1 位董事進修之時數為 3 小時	3.本公司不定期將主管機關所推廣之課程及宣導會資訊，提供予各董事參考

考核項目	說明	建議與改善
審計委員會與簽證會計師已進行充分溝通及交流。	108年及109年皆未邀請簽證會計師列席會議，以書面方式進行溝通	公司宜每年定期(至少一次)邀請簽證會計師列席審計委員會，針對季及年度財務報告之核閱或查核結果、重要會計準則或解釋函、證管法令及稅務法令更新等進行溝通及討論

九、綜合評語

本公司於 109 年度董事會平均實際出席率 92%，股東會董事出席率 71%，董事會成員對公司及公司所屬產業清楚瞭解，並能評估、監督公司營運，與經營團隊之互動良好，充分發揮其專長，對公司有所貢獻。

董事長評核：

