

# 宏盛建設股份有限公司

## 2021 年度董事會績效評估報告

一、依據：依本公司董事會績效評估辦法，應於次一年度第一季結束前完成董事會內部績效評估，並於董事會中報告、年報中揭露。

二、評估期間：2021 年 1 月 1 月至 2021 年 12 月 31 日

三、評估範圍：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

四、評估方式：由董事會議事組收集 2021 年度績效評估相關資訊，提供各董事及各功能性委員會成員自評，分別以「董事會績效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」、「功能性委員會績效評估自評問卷」進行。

自評問卷由 2021 年度曾任本公司董事八名成員填寫，問卷全部回收。

五、評估內容：

本次評估結果採五個等級方式呈現，其中數字1：極差(非常不同意)；數字2：差(不同意)；數字3：中等(普通)；數字4：優(同意)；數字5：極優(非常同意)，各項評估結果詳述如下：

### (一)董事會績效自評

包含下列五大面向、共計 45 項指標，評量結果「極優(5)」10 項、「優(4)」34 項、「中等(3)」1 項，評量結果顯示董事會整體運作情況完善，符合公司治理要求。

自評五大面向	考核項目	評分結果
A.對公司營運之參與程度	12項	4.66分
B.提升董事會決策品質	12項	4.72分
C.董事會組成與結構	7項	4.88分
D.董事之選任及持續進修	4項	4.59分
E.內部控制	7項	4.68分
	<b>42項</b>	<b>4.70分</b>

### (二)董事成員績效自評

包下列六大面向、共計 23 項指標，評量結果「極優(5)」4 項、「優(4)」19 項。評量結果顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。

自評五大面向	考核項目	評分結果
A.公司目標與任務之掌握	3項	4.79分
B.董事職責認知	3項	4.96分
C.對公司營運之參與程度	8項	4.70分
D.內部關係經營與溝通	3項	4.79分

自評五大面向	考核項目	評分結果
E.董事之專業及持續進修	3項	4.79分
F.內部控制	3項	4.75分
	<b>23項</b>	<b>4.80分</b>

(三)功能性委員會績效自評

包含下列五大面向、共計 24 項指標，評量結果「極優(5)」15 項、「優(4)」9 項。  
評量結果顯示功能性委員會整體運作情況完善，符合公司治理要求。

自評五大面向	考核項目	評分結果
A.對公司營運之參與程度	4項	4.83分
B.功能性委員會職責認知	7項	4.90分
C.提升功能性委員會決策品質	7項	5.00分
D.功能性委員會組成及成員選任	3項	5.00分
E.內部控制	3項	5.00分
	<b>24項</b>	<b>4.95分</b>

六、為提升董事會、功能性委員會運作效率，針對董事提出之建議，研議可行之改善方案如下：

(一)董事會

1. 提供重大政策、法規修正的即時資訊（例:打房、升息...），並說明對公司的影響及因應策略。
2. 各建案銷售計畫達成情形逐月檢討達成情形後，按季於董事會中報告，使董事會能充分且及時取得公司營運報告，快速掌握各項市場趨勢。
3. 年度經營計畫書討論議案，除提供公司土地清冊之外，並報告中長期資產活化計畫，以活絡資產運用，促進土地效益最大化。

(二)薪酬委員會

1. 每年重新檢討董事績效評估指標，如有修正再提交董事會通過。
2. 將員工績效獎酬政策、制度、標準與結構，儘速落實為書面辦法後提交薪酬委員會、董事會通過。

七、前揭2021年度董事會績效評估結果提本公司2022年3月24日第12屆第12次董事會報告。