

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
	42項	4.70分

(二)董事成員績效自評

包含下列六大面向、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
	23項	4.80分

(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
	24項	4.95分

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. 年度經營計劃書討論議案，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。