

建漢科技股份有限公司

114年董事會及功能性委員會績效評估報告

一、說明

為落實公司治理及提升本公司董事會及功能性委員會之功能，本公司應於每年年度結束時，依「董事會績效評估辦法」之評估程序及評估指標進行內部整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估，且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。

二、114年董事會外部績效評估結果

本公司已於114年11月進行董事會績效外部評估作業，委由「社團法人臺灣誠正經營學會」(以下簡稱誠正學會)針對本公司董事會之績效進行評估，該機構及執行專家與本公司均無業務往來且具獨立性，並於115年1月出具董事會績效評估報告。執行內容如下：

- ◆ 評估期間：114年01月01日至114年12月31日
- ◆ 評估方式：由誠正學會書面審閱本公司相關文件、董事自評問卷及進行董事實地訪談。
- ◆ 評估標準：分別就董事會專業職能（董事會組成與結構、董事之選任及持續進修）、董事會決策效能（對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質）、董事會對內部控制之重視程度與監督及董事會對永續經營之態度等四大構面，由誠正學會參酌所查閱之文件、董事自評問卷調查及實地訪談結果進行評估。
- ◆ 評估結果：經綜合評估，本公司在整體表現為「標竿」，摘要如下：
 1. **決策資訊與溝通效能顯著優化**：公司會前資料分析品質和會議銜接效率，有效促進了董事會決策效能。非獨立董事兼任經理人之安排，有助於將即時營運資訊帶入董事會，提升決策品質與即時性。。
 2. **董事會專業職能與風險管理具備高度法遵意識**：公司董事會組成擁有兩席法律專業獨立董事，使受評企業在法令遵循層面具備極高敏感度。針對內線交易等重大法遵風險，經營團隊採取每週提醒的嚴謹措施，顯示對誠信經營的重視。董事會對受評企業目前所處的策略轉型期之風險（如外部競爭、技術部署）有清晰掌握。
 3. **永續與人才議題已提升至董事會策略層次**：董事會已決議將永續委員會提升至功能性委員會層級，將永續發展提升至董事會策略決策與督導層級。受評企業對高階經理人接班培育有明確規劃，並將人才培育與攬才視為未來營運成功的核心風險之一。

- ◆ 建議及未來計劃：誠正學會對本公司董事會提供優化建議，本公司將根據此評估結果做為持續加強董事會職能之參考。

項次	評估報告之建議	本公司未來計畫
1	強化董事會提名政策	本公司將考量公司需求，未來將研擬適當的提名政策，以利獨立董事的經驗傳承以及多元化組成。
2	強化董事會成員對檢舉制度的參與	本公司將每年定期向董事會報告檢舉制度運作情形及檢舉案件處理情形。
3	檢視績效評估標準之妥適性，以吸引多元人才	本公司將提請薪資報酬委員會及董事會討論薪酬制度之調整，同時強化人才招募和制定適當的留才計畫。

三、114年功能性委員會內部自評績效評估結果

(一) 評估方式：本次評估採用內部問卷方式進行，經回收統計達成情形

(二) 評估標準：

績效考核&自評結果分為5個等級之方式呈現，說明如下：

1：極差(非常不同意)

2：差(不同意)

3：中等(普通)

4：佳(同意)

5：極佳(非常同意)

(三) 評估結果：審計委員會及薪資報酬委員會績效考核評估為優，尚屬有效運作。

1. 審計委員會績效評估

共分5大面向、合計20題，各面向平均分數為4.96分/5分。



2. 薪資報酬委員會績效評估

共分4大面向、合計15題，各面向平均分數為4.95分/5分。

