

豐謙建設股份有限公司

評鑑 2.2

董事會多元化及獨立性：

(一) 董事會多元化

■ 多元化政策：

本公司依「公司治理實務守則」第 20 條，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。本公司為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：一、營運判斷能力。二、會計及財務分析能力。三、經營管理能力。四、危機處理能力。五、產業知識。六、國際市場觀。七、領導能力。八、決策能力。

■ 具體目標：

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。本公司董事成員均具備執行業務所必須之知識、技能、素養及產業決策與管理能力等各項能力。本公司並持續為董事成員安排多元進修課程，俾提升其決策品質、善盡督導能力，進而強化董事會職能。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，預計下屆董事改選女性董事至少 1 人，達成性別平等之目標。

■ 達成情形：

現任董事會由 5 位董事組成，包含 3 位獨立董事，董事國籍均是中華民國，員工身份之董事占比為 20%，獨立董事占比為 60%，3 位獨立董事任期年資 1 至 6 年，亦注重董事會成員組成之性別平等，預計下屆董事改選成員中有 1 位女性董事。

董事成員依其學經歷所具備之能力及相關落實情形如下表：

職稱	姓名	國籍	性別	基本組成						專業能力			管理能力					
				兼任本公司員工	年齡				獨立董事任期		營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
					30至40	51至60	61至70	71至80	3年以下	3至9年								
董事長	袁玉麒	中華民國	男	✓		✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	劉郁麟	中華民國	男		✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	廖福本	中華民國	男					✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	林立璿	中華民國	男				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	李彥文	中華民國	男					✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通原則：

- 一、內部稽核將每月出具之稽核報告，於次月底前交付審計委員會，供獨立董事核閱。
- 二、審計委員-獨立董事於核閱稽核報告後若有指示，於報告上簽註或來電詢問或 e-mail 告知辦理。
- 三、稽核報告若有內控缺失，稽核室均追蹤其缺失及異常事項改善情形，並做成追蹤報告交付審計委員會，供獨立董事核閱。
- 四、內部稽核主管依規定列席審計委員會與董事會，向審計委員及董事會成員報告內部稽核業務執行狀況。
- 五、平時稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫溝通事項。

112 年度獨立董事與會計師與稽核主管之溝通情形

日期	出席人員	溝通事項	處理執行結果
112/03/15 會計師與獨立董事溝通	獨立董事廖福本 獨立董事林立璿 獨立董事李明強 會計師劉美蘭	一、查核範圍。 二、財務報表查核之依據及意見。 三、本次查核重點說明。 四、會計師之獨立性。 五、資訊分享。	本次會議無意見。
112/03/15 會計師與審計委員會溝通	獨立董事廖福本 獨立董事林立璿 獨立董事李明強 稽核主管林秀玟 會計師劉美蘭	一、111 年度內部稽核計畫執行情形。 二、111 年 11.12 月工作執行情形報告暨第一季稽核工作執行情形。 三、111 年度內部控制制度執行狀況：依據自行評估的結果，內部控制制度之設計及執行係屬有效。	無其他建議事項。 提報董事會決議。
112/05/03 審計委員會	獨立董事廖福本 獨立董事林立璿 獨立董事李明強 (請假) 稽核主管林秀玟	一、3、4 月稽核工作執行情形。 二、111 年度內控缺失及異常事項改善情形彙整申報。 三、公告 111 年度內部控制制度聲明書。	無其他建議事項。 提報董事會決議。
112/08/08 審計委員會	獨立董事廖福本 獨立董事林立璿 獨立董事李彥文 稽核主管林秀玟	一、5、6、7 月稽核工作執行情形。 二、缺失追蹤改善情形。	無其他建議事項。 提報董事會決議。
112/11/07 審計委員會	獨立董事廖福本 獨立董事林立璿 獨立董事李彥文 稽核主管林秀玟	一、8、9、10 月稽核工作執行情形。 二、113 年度稽核計畫報告。	無其他建議事項。 提報董事會決議。

豐謙建設股份有限公司

112 年度董事會暨功能性委員會績效評估結果

- 一、依據：本公司於109年3月10日通過「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」規定。
- 二、評估週期：本公司董事會每年應至少執行一次董事會內部績效評估。
- 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、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
- 五、評估方式：包括董事會運作績效自評、董事會成員績效自評及功能性委員會，每項考核項目(指標)之核分標準為「極優(5)、優(4)、中等(3)、差(2)、極差(1)」5種等級。
- 六、提報董事會日期：113年3月5日。
- 七、評估內容：

111年度董事會內部績效評估作業評估結果，謹將評估結果彙整如下：

(一)董事會運作績效自評：

董事會績效評量指標包含五大面向、共計45項指標，評量結果「優」，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，符合公司治理之要求。

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	4.08
B. 提升董事會決策品質	12項	4.67
C. 董事會組成與結構	7項	4.71
D. 董事之選任及持續進修	7項	4.86
E. 內部控制	7項	4.86
合計	45項	4.57

(二) 董事會成員績效自評：

董事會成員績效評量指標包含六大面向、共計23項指標，評量結果「優」，顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。

自評六大面向	考核項目	評分結果
A. 公司目標與任務之掌握	3項	4.80
B. 董事職責認知	3項	4.63
C. 對公司營運之參與程度	8項	4.48
D. 內部關係經營與溝通	3項	4.63
E. 董事之專業及持續進修	3項	4.37
F. 內部控制	3項	4.73
合 計	23項	4.58

(三) 審計委員會運作績效自評：

審計委員會績效評量指標包含五大面向、共計22項指標，評量結果「極優」，顯示審計委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

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	5.00
B. 審計委員會職責認知	5項	5.00
C. 提升審計委員會決策品質	7項	5.00
D. 審計委員會組成及成員選任	3項	5.00
E. 內控制度	3項	5.00
合 計	22項	5.00

(四) 薪資委員會運作績效自評：

薪資委員會績效評量指標包含四大面向、共計18項指標，評量結果「優」，顯示薪資報酬委員會整體運作完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

自評四大面向	考核項目	評分結果
A. 對公司營運之參與程度	4項	4.75
B. 薪資報酬委員會職責認知	5項	4.80
C. 提升薪資報酬委員會決策品質	6項	5.00
D. 薪資報酬委員會組成及成員選任	3項	5.00
合 計	18項	4.88

豐謙建設股份有限公司

內部稽核人員任免

本公司內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬係依據「甄選任用管理辦法」、「薪資管理辦法」、「績效考核及晉升管理辦法」、「員工獎懲管理辦法」、「離職申請辦法」之規定辦理，其考評每年執行二次，前述任免、考評及薪資報酬係依簽核流程簽報至董事長核定，任免案應經審計委員會同意並提報董事會決議通過，前述相關辦法已揭露於本公司內部重要規章專區。