

正歲精密工業股份有限公司 民國109年度董事會績效評估結果

- 一、依據：本公司「董事會績效評估準則」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：民國109年1月1日至民國109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運作績效自評，每項考核項目(指標)之核分標準為「優(5)、佳(4)、良好(3)、尚可(2)、待加強(1)」5種等級。
- 六、評估內容：

民國109年度董事會內部績效評估作業評估結果，業已提本公司民國110年3月26日第13屆第7次董事會報告在案，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41項指標，評量結果總平均為4.95分，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，並能建立妥適之內部控制制度，整體運作情況完善，符合公司治理之要求。

| 評核5大面向 | 考核項目 | 評分結果 |
|--------------|------|-------|
| A.對公司營運之參與程度 | 12項 | 4.92分 |
| B.提升董事會決策品質 | 12項 | 5分 |
| C.董事會組成與結構 | 7項 | 5分 |
| D.董事之選任及持續進修 | 4項 | 4.75分 |
| E.內部控制 | 6項 | 5分 |
| 總平均 | | 4.95分 |

(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，評量結果總平均為4.88分，顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。

| 評核6大面向 | 考核項目 | 評分結果 |
|--------------|------|-------|
| A.公司目標與任務之掌握 | 3項 | 4.96分 |
| B.董事職責認知 | 3項 | 4.93分 |
| C.對公司營運之參與程度 | 8項 | 4.81分 |
| D.內部關係經營與溝通 | 3項 | 4.89分 |
| E.董事之專業及持續進修 | 3項 | 4.85分 |
| F.內部控制 | 3項 | 5分 |
| 總平均 | | 4.88分 |

(三)功能性委員會績效自評：

功能性委員會包括審計委員會及薪資報酬委員會，指標包含五大面向、共計24項指

標，評量結果總平均為5分，顯示功能性委員會整體運作情形完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

| 評核5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分 |
| B.功能性委員會職責認知 | 7項 | 5分 |
| C.提升功能性委員會決策品質 | 7項 | 5分 |
| D.功能性委員會組成及成員選任 | 3項 | 5分 |
| E.內部控制 | 3項 | 5分 |
| 總平均 | | 5分 |