



正歲精密工業股份有限公司

民國112年度董事會績效評估結果

一、依據：本公司「董事會績效評估辦法」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：民國112年01月01日至民國112年12月31日。

四、評估範圍：包括整體董事會、個別董事成員及各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112年度董事會內部績效評估作業結果彙總如下，後將依規定呈報公司治理及永續經營委員會及董事會。

(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5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	5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	5分
E.內部控制	6項	5分
總平均		5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4.97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	5分
B.董事職責認知	3項	5分
C.對公司營運之參與程度	8項	4.94分
D.內部關係經營與溝通	3項	4.96分
E.董事之專業及持續進修	3項	5分
F.內部控制	3項	5分
總平均		4.98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、薪資報酬委員會及公司治理及永續經營委員會，指標包含五大面向，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。

1. 審計委員會評核結果

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. 審計委員會職責認知	6項	5分
C. 提升審計委員會決策品質	7項	5分
D. 審計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

2. 薪資報酬委員會評核結果

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. 薪資報酬委員會職責認知	6項	5分
C. 提升薪資報酬委員會決策品質	7項	5分
D. 審計委員會組成及成員選任	3項	5分
E. 內部控制	2項	5分
總平均		5分

3. 公司治理及永續經營委員會評核結果

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. 公司治理及永續經營委員會職責認知	5項	5分
C. 提升公司治理及永續經營委員會決策品質	6項	5分
D. 公司治理及永續經營委員會組成及成員選任	3項	5分
E. 內部控制	2項	5分
總平均		5分