



正崴精密工業股份有限公司

董事會外部績效評估執行情形及結果

本公司為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，於民國 109 年 5 月 6 日經董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」。

一、評估週期及期間

本公司董事會績效評估之執行，應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。董事會外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成，評估結果應向董事會報告。

二、董事會績效外部評估落實情形

本公司委任「社團法人臺灣誠正經營學會」執行民國 113 年度董事會外部績效評估，該機構委派三位評估專家分別就董事會專業職能、決策效能、對內部控制之重視程度與監督及對永續經營之態度等四大構面以問卷及訪談方式評核。該機構及執行專家與本公司無業務往來具備獨立性。「社團法人臺灣誠正經營學會」於民國 114 年 2 月 7 日出具董事會績效評估報告，本公司於民國 114 年 2 月 20 日經公司治理及永續經營委員會討論通過後，提民國 114 年 3 月 7 日董事會報告。

三、報告結果與未來改善計畫

(一) 問卷評估項目及結果：

四大構面	專業職能 (評估指標 3 項)	決策效能 (評估指標 9 項)	內部控制 (評估指標 6 項)	永續發展 (評估指標 6 項)
平均分數	5	4.95	4.91	4.89
綜合平均	4.93			

(二) 優化建議及本公司未來改善計劃：

強化董事多元化組成

報告建議

1. 董事會成員專業之多元性。
2. 不同性別之董事成員。

改善規劃

於下屆董事改選時，將依照法規與報告建議安排適合之人選。

鼓勵增設功能性委員會

報告建議

未來可持續檢視企業所需，設置其他各類功能性委員會，例如提名委員會、風險管理委員會等，以利強化企業風險管理。

改善規劃

將持續檢視公司營運需求與風險，設置相關功能性委員會。

強化董事會議事錄之董事發言記載

報告建議

適時將會前會討論的重要事項，於正式會議中擇要提出，並予摘要記載，以利後續將過去的經驗運用於未來的決策評估。

改善規劃

於董事會中，若董事有提出相關說明與建議，將重點摘要記載於議事錄中。

增加審計委員會及獨立董事於檢舉制度之參與

報告建議

1. 未來可考量增加審計委員會及獨立董事於檢舉制度中的參與程度。
2. 未來可考慮委託獨立的外部機構提供檢舉專用之電子郵件信箱或檢舉專線。

改善規劃

- 公司已設有舞弊行為檢舉辦法，其中規定，若檢舉情事涉及董事或高階主管，應呈報至審計委員會。(第5.1條)
 - 未來將參考報告建議，調整相關處理辦法。
1. 視公司未來之實際需求，再行參考報告建議。
 - 2.

建立專業人才之接班梯隊

報告建議

建議董事會未來可就建立人才梯隊之策略方向加以決策，再交由經理人團隊予以落實，以利於不同業務部門之管理階層能順利接班。

改善規劃

會持續培養內部專業人才，透過日常工作職務交辦之方式進行訓練，以建立專業之人才庫。