

建通精密工業股份有限公司

111年董事會績效評估結果

一、本公司為落實公司治理並提升本公司董事會功能及運作效率，爰依據本公司「董事會績效評估辦法」之規定，辦理本公司111年度董事會績效評估。

二、評估之執行單位：本次公司內部董事會績效評估之執行單位為財務部。

三、依據本公司「董事會績效評估辦法」第八條（評估指標及評分標準）之規定各執行單位，應分別統計董事會、董事成員、功能性委員會之績效自評分數。自評分數係為全部項目之總體平均分數，平均分數對應之自評結果如下：

（一）平均分數4分以上者，自評結果為「優良」。

（二）平均分數3分以上未滿4分者，自評結果為「良好」。

（三）平均分數未達3分者，自評結果為「待加強」。

四、評估期間、方式及呈報董事會日期：

（一）評估期間及方式：111年1月1日~111年12月31日自評

（二）呈報董事會日期：112年3月21日

五、評估衡量結果：

（一）111年度董事會績效評估，衡量結果涵蓋五大面向，各構面平均分數為4.55分/滿分5分。

衡量項目	題數	平均得分
A.對公司營運之參與程度	10	4.29
B.提升董事會決策品質	12	4.60
C.董事會組成與結構	7	4.59
D.董事的選任及持續進修	4	4.50
E.內部控制	6	4.76
合計/平均分數	39	4.55

（二）董事成員績效評估以評估時點仍在任者，衡量結果涵蓋六大面向，各構面平均分數為4.56分/滿分5分。

衡量項目	題數	平均得分
A.公司目標與任務之掌握	3	4.67
B.董事職責認知	3	4.62
C.對公司營運之參與程度	7	4.45
D.內部關係經營與溝通	3	4.24

E.董事之專業及持續進修	2	4.50
F.內部控制	2	4.86
合計/平均分數	20	4.56

(三)薪資報酬委員會績效評估之衡量結果涵蓋下列五大面向，各構面平均分數為4.80分/滿分5分。

衡量項目	題數	平均得分
A.對公司營運之參與程度	4	4.83
B.薪資報酬委員會職責認知	4	4.75
C.提升薪資報酬委員會決策品質	5	4.73
D.薪資報酬委員會組成及成員選任	2	4.67
E.內部控制	1	5.00
合計/平均分數	16	4.80

(四)審計委員會績效評估之衡量結果涵蓋下列五大面向，各構面平均分數為4.68分/滿分5分。

衡量項目	題數	平均得分
A.對公司營運之參與程度	4	4.83
B.審計會職責認知	6	4.78
C.提升審計委員會決策品質	5	4.60
D.審計委員會組成及成員選任	2	4.50
E.內部控制	2	4.67
合計/平均分數	19	4.68

五、結論：

本公司111年度董事會及各功能性委員會(審計委員會、薪資報酬委員會)整體運作情形，依據本公司董事會績效辦法之規定，由各董事個別專業領域及參與程度，進行各項指標評估彙總結果皆為「優良」，就本次績效評估結果仍需持續精進董事會及各功能性委員會職能，使其運作更加完善，提昇公司治理效益。

本公司董事會績效、董事成員績效、審計委員會績效、薪資委員會績效評估結果，提報112年3月21日董事會，作為檢討及改進之依據；相關評估內容、評估方式、執行情形及評估結果將揭露於公司網站及年報。