

建通精密工業股份有限公司

109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109年董事會績效評估。

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、評估衡量結果：

（一）109年董事會績效評估第十屆董事會，衡量結果涵蓋五大面向，各構面平均分數為4.60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	4.48
B.提升董事會決策品質	12	4.77
C.董事會組成與結構	7	4.83
D.董事的選任及持續進修	4	4.15
E.內部控制	6	4.77
合計/平均分數	39	4.60

（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4.31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	4.07
B.董事職責認知	3	4.47
C.對公司營運之參與程度	7	4.20
D.內部關係經營與溝通	3	4.13
E.董事之專業及持續進修	2	4.30
F.內部控制	2	4.70
合計/平均分數	20	4.31

(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4.83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	4.92
B.薪資報酬委員會職責認知	4	4.83
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	4.83

五、結論：

依據本公司「董事會績效評估辦法」之規定應於每年度結束前，進行當年度之董事會績效評估，評估方式包含董事會績效考核自評問卷、董事會成員績效考核自評問卷及薪資報酬委員會績效考核自評問卷。

本公司109度董事會績效考核自評之衡量項目包含：「對公司營運之參與程度」、「提升董事會決策品質」、「董事會組成與結構」、「董事之選任及持續進修」及「內部控制」等五大面向，評估結果為優良，顯示本公司董事會整體運作情況完善。

本公司109年度董事會成員績效考核自評之衡量項目包含：「公司目標與任務之掌握」、「董事職責認知」、「對公司營運之參與程度」、「內部關係經營與溝通」、「董事之專業及持續進修」、「內部控制」等六大面向，考核自評結果為優良，顯示本公司董事對於各項考核指標運作之效率與效果，均有正面評價。

本公司109度薪資報酬委員會績效考核自評之衡量項目包含：「對公司營運之參與程度」、「薪資報酬委員會職責認知」、「提升薪資報酬委員會決策品質」、「薪資報酬委員會組成及成員選任」及「內部控制」等五大面向，評估結果為優良，顯示本公司薪資報酬委員會監督運作專業盡職。