

建通精密工業股份有限公司

110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110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、評估衡量結果：

- (一)110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4.73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	4.64
B.提升董事會決策品質	12	4.81
C.董事會組成與結構	7	4.78
D.董事的選任及持續進修	4	4.54
E.內部控制	6	4.86
合計/平均分數	39	4.73

- (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4.68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	4.62
B.董事職責認知	3	4.76
C.對公司營運之參與程度	7	4.63
D.內部關係經營與溝通	3	4.52
E.董事之專業及持續進修	2	4.71
F.內部控制	2	4.86
合計/平均分數	20	4.68

(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4.81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	4.83
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	4.81

(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4.85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	4.89
C.提升審計委員會決策品質	5	4.87
D.審計委員會組成及成員選任	2	4.83
E.內部控制	2	4.83
合計/平均分數	19	4.85

五、結論：

本公司110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，評估結果皆為「優良」，本公司將依據本次績效評估結果持續精進董事會及各功能性委員會職能，以提昇公司治理效益。

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，將提報111年3月23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。