

# 110 年度董事會暨功能性委員會績效評估

## 110 年度董事會內部績效評估

110 年度董事會內部績效評估作業評估結果，業已提本公司 111 年 2 月 17 日董事會報告在案，僅將結果彙整如下：

精拓科技股份有限公司

### 110 年度董事會績效評估結果

- 一、依據：本公司「董事會績效評估準則」
- 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：110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日
- 四、評估範圍：包括整體董事會、個別董事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。
- 五、評估內容：

110 年度董事會內部績效評估作業評估結果，業已提本公司 111 年 2 月 17 日董事會報告在案，僅將結果彙整如下：

#### (一)董事會運作績效自評：

董事會績效評估指標包含六大面向、45 項指標，「優(5)」32 項，「佳(4)」12 項，「良好(3)」1 項，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，符合公司治理要求。

自評五大面向	考核項目	評分結果
A.對本公司營運之參與程度	12 項	4.58 分
B.提升董事會決策品質	12 項	5.00 分
C.董事會組成與結構	7 項	5.00 分
D.董事之選任及持續進修	7 項	4.00 分
E.內部控制	7 項	4.71 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、23 項指標，顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。

自評六大面向	考核項目	評分結果
A.本公司目標與任務之掌握	3 項	4.81 分
B.董事職責認知	3 項	4.81 分
C.對本公司營運之參與程度	8 項	4.68 分
D.內部關係經營與溝通	3 項	4.76 分
E.董事之專業及持續進修	3 項	4.52 分
F.內部控制	3 項	4.91 分

(三)薪酬委員會運作績效自評：

薪酬委員會績效評量指標包含五大面項、26 項指標，「優(5)」0 項，「佳(4)」26 項，顯示審計委員會及薪酬委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

自評五大面向	考核項目	評分結果
A.對本公司營運之參與程度	4 項	4.00 分
B.功能性委員會職責認知	8 項	4.00 分
C.提升功能性委員會決策品質	7 項	4.00 分
D.功能性委員會組成及成員選任	4 項	4.00 分
E.內部控制	3 項	4.00 分