

嘉鋼精密工業股份有限公司

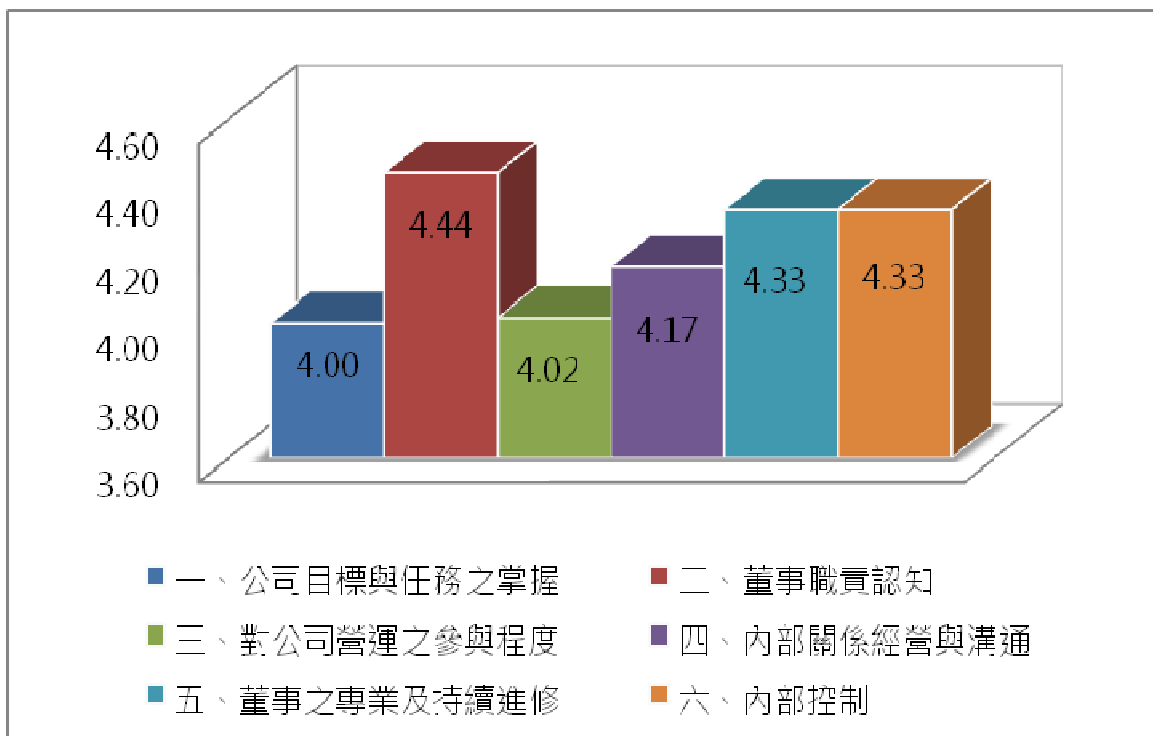
111 年度董事會績效自評結果報告

為提升本公司董事會運作之效率與效果，依據本公司「董事會績效評估辦法」，董事會於每年年底辦理自行評估作業，並將評估結果與改善計畫提報董事會。

績效評鑑範圍包括董事成員自評及董事會績效自評，問卷發送對象為本公司全體董事共 9 名，本年度為第三次執行調查，自評結果摘要如下：

一、董監事成員自評：

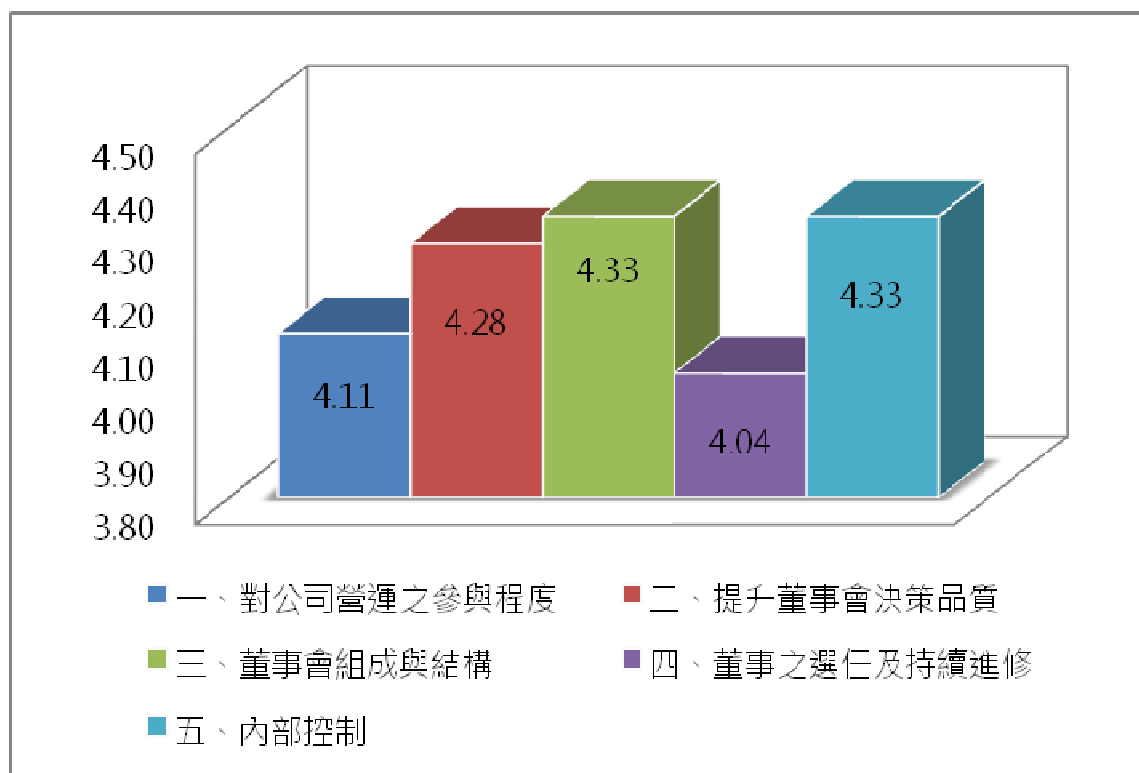
整體平均分數為 4.19(滿分 5 分)，較前年度略低，評分結果為優於標準，第一、三項自評分數較低，主要為本屆董事改選，新任董事對公司策略性目標、產業特性的瞭解與任務達成比率及對公司營運之參與程度的瞭解仍有所不足所致。



二、董事會績效自評：

整體平均分數為 4.22(滿分 5 分)，較前年度略低，評分結果為優於

標準，第一、四項自評分數較低，主要為本屆董事改選，新任董事對公司公司營運情形的瞭解仍有所不足，且對自身董事職權行使、法規知識仍有不足所致。



三、後續作法：

本公司已於本屆董事改選後成立審計委員會，加強策略、目標擬定及子公司營運情形與風險之探討，董事年度進修方面，挑選對董事有實質幫助之課程，並持續對公司治理評鑑無法得分項目逐步改善，持續推動董事會的良好運作及強化公司治理規範。

111 董事成員自我考核自評得分

職稱	姓名	考核項目得分(20 題)						總得分
		公司目標與任務之掌握(2 題)	董事職責認知(3 題)	對公司營運之參與程度(7 題)	內部關係經營與溝通(2 題)	董事之專業及持續進修(3 題)	內部控制(3 題)	
董 事	曹 光 照	8	12	28	8	12	12	80
	林 忠 輝	10	15	33	10	15	15	98
	呂 政 偉	6	12	26	8	12	12	76
	曹 恆 健	10	15	34	10	15	15	99
	賴 瑞 訓	10	15	23	8	12	15	83
	賴 育 志	8	12	25	9	12	12	78
	陳 萬 彬	6	15	28	8	12	12	81
	邱 勤 善	7	13	30	6	15	12	83
	黃 國 軒	7	11	26	8	12	12	76
小 計		72	120	253	75	117	117	754
個別考核項目平均得分(單一項目總計/題數/9 人)		4.00	4.44	4.02	4.17	4.33	4.33	
總體平均得分(總計/總題數 20/9 人)								4.19

111 董事會績效考核自評得分

職稱	姓名	考核項目得分(43 題)						總得分
		對公司營運之參與程度(12 題)	提升董事會決策品質(11 題)	董事會組成與結構(7 題)	董事之選任及持續進修(6 題)	內部控制(7 題)	其他項目(0 題)	
董 事	曹 光 照	48	44	28	24	28		172
	林 忠 輝	60	55	35	30	35		215
	呂 政 偉	41	46	29	23	28		167
	曹 恆 健	53	52	33	24	31		193
	賴 瑞 訓	55	48	32	22	33		190
	賴 育 志	51	47	30	24	32		184
	陳 萬 彬	51	51	31	28	35		196
	邱 勤 善	41	38	29	20	25		153
	黃 國 軒	44	43	26	23	26		162
小計		444	424	273	218	273		1632
個別考核項目平均得分(單一項目總計/題數/9 人)		4.11	4.28	4.33	4.04	4.33		
總體平均得分(總計/總題數 43/9 人)								4.22