

# 嘉鋼精密工業股份有限公司

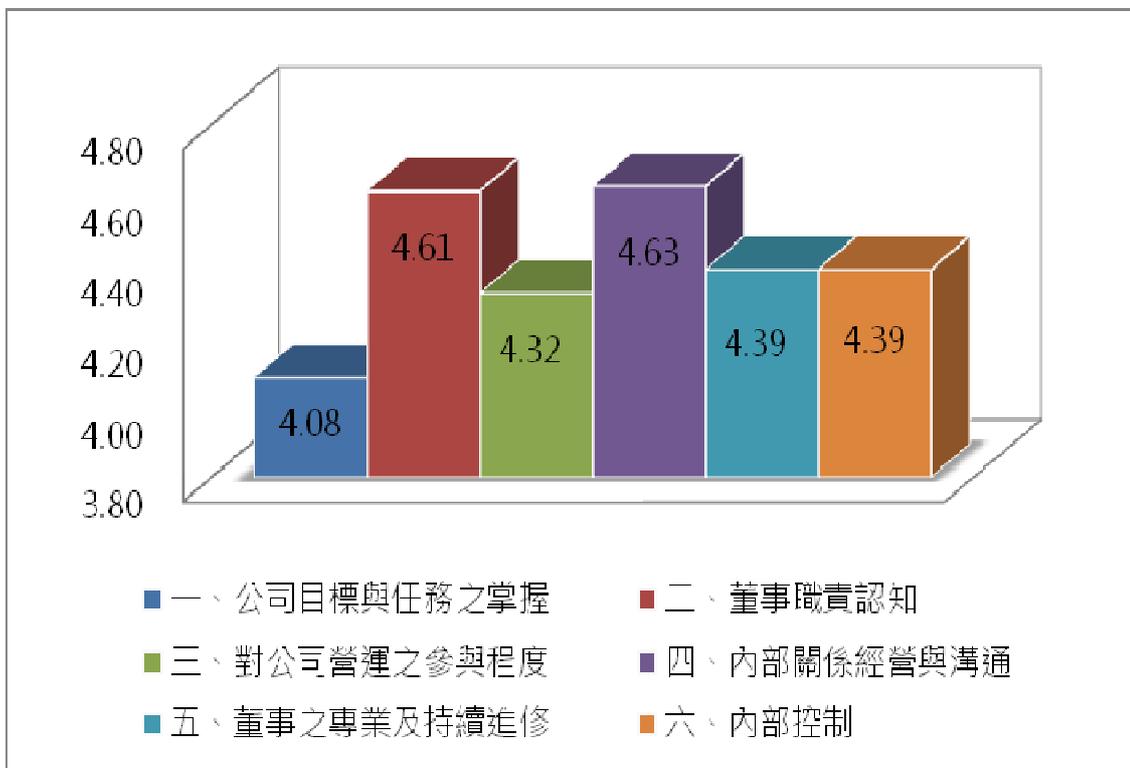
## 110 年度董事會績效自評結果報告

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及監察人共 12 名，因本年度為第一次執行調查，故結果僅供探討，自評結果摘要如下：

### 一、董監事成員自評：

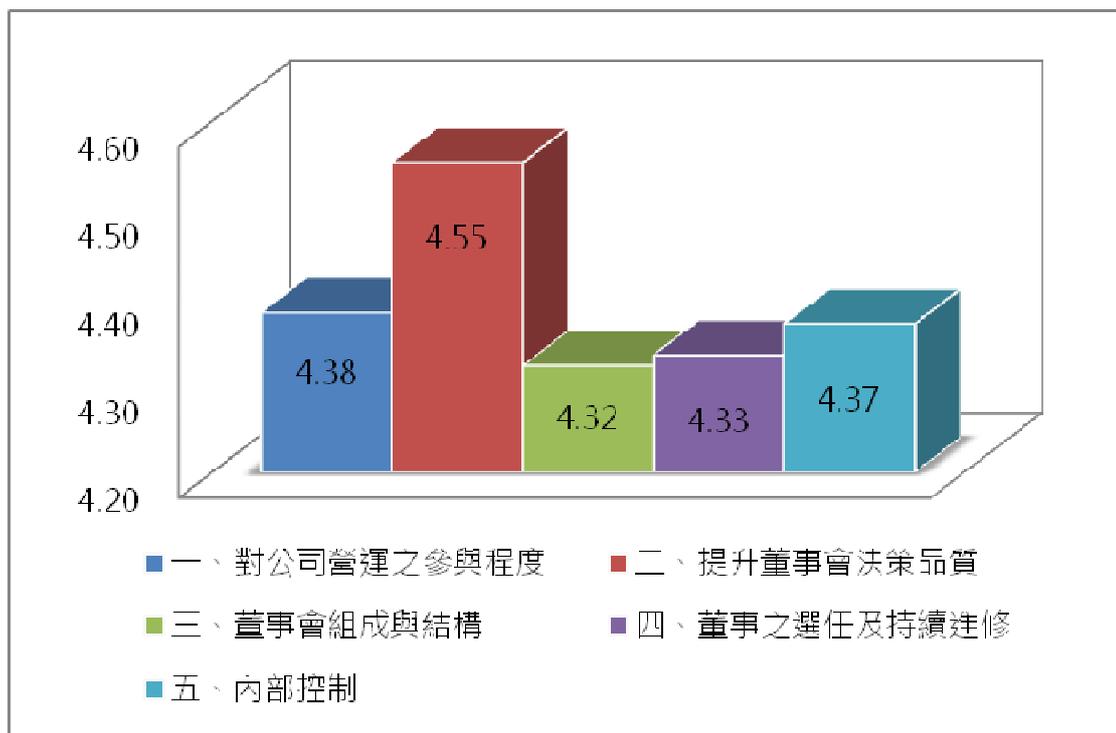
整體平均分數為 4.39(滿分 5 分)，評分結果為優於標準，第一、三項自評分數較低，主要為董監事對公司策略性目標、產業特性的瞭解與任務達成比率及對公司營運潛在風險的評估方面有所疑慮。



### 二、董事會績效自評：

整體平均分數為 4.41(滿分 5 分)，評分結果為優於標準，第三、四

項自評分數較低，主要為功能性委員會適當建置與董監事的知識及技能  
仍需強化。



### 三、後續作法：

本公司將在 111 年成立審計委員會，持續推動功能性委員會與董事會的良好運作及強化公司治理規範。

110 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	10	15	35	10	15	14	99
	溫 順 來	8	15	34	10	15	14	96
	曹 鈞 翔	8	12	25	8	12	12	77
	曹 恆 健	8	15	35	10	14	15	97
	賴 瑞 訓	8	13	27	10	13	12	83
	陳 毓 麟	9	15	30	10	15	14	93
	蘇 國 璋	8	11	25	6	12	10	72
	陳 萬 彬	8	13	29	10	12	12	84
	邱 勤 善	6	14	25	7	12	11	75
監 察 人	吳 金 滿	8	15	34	10	12	15	94
	林 忠 輝	8	15	30	10	14	15	92
	呂 政 偉	9	13	34	10	12	14	92
小計		98	166	363	111	158	158	1054
個別考核項目平均得分(單一項目總計/題數/12 人)		4.08	4.61	4.32	4.63	4.39	4.39	
總體平均得分(總計/總題數 20/12 人)								4.39

110 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	55	53	33	28	34		203
	溫 順 來	54	50	29	28	29		190
	曹 鈞 翔	51	47	29	24	29		180
	曹 恆 健	57	53	33	29	35		207
	賴 瑞 訓	56	55	27	30	32		200
	陳 毓 麟	56	53	30	27	35		201
	蘇 國 璋	43	43	26	20	19		151
	陳 萬 彬	50	46	28	23	27		174
	邱 勤 善	45	40	32	18	27		162
監 察 人	吳 金 滿	57	55	32	29	33		206
	林 忠 輝	54	53	31	27	34		199
	呂 政 偉	53	53	33	29	33		201
小計		621	596	363	312	367		2270
個別考核項目平均得分(單一項目總計/題數/12 人)		4.38	4.55	4.32	4.33	4.37		
總體平均得分(總計/總題數 43/12 人)								4.41