

大田精密工業股份有限公司

108 年董事會績效評估彙總說明

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，依本公司「董事會績效評估辦法」，進行 108 年度董事會績效評估，評估方式包含「董事會績效考核自評」及「董事會成員考核自評」並於 109 年 3 月 17 日董事會報告。

一、「董事會績效考核自評」之衡量項目包含以下五大面向：

- A：對公司營運之參與程度
- B：提升董事會決策品質
- C：董事會組成與結構
- D：董事之選任及持續進修
- E：內部控制

二、「董事會成員考核自評」之衡量項目包含以下六大面向：

- A：公司目標與任務之掌握
- B：董事職責認知
- C：對公司營運之參與程度
- D：內部關係經營與溝通
- E：董事之專業及持續進修
- F：內部控制

三、本公司 108 年度董事會績效評估，結果如下：

108 年度「董事會績效考核自評」及「董事會成員考核自評」之評估，兩者結果均達 90% 以上，顯示本公司董事會整體運作情況優良。

四、針對本公司 108 年董事會績效評估，擬建議：

董事具備董事會決策執行所需的專業，於未來可針對公司發展及公司治理推動，安排相關課程，更能提升董事會之職能。