

# 中華精測科技股份有限公司

## 2020 年董事會績效評估執行結果

一、 依據：本公司「董事會績效評估辦法」

二、 評估方式及週期：

(一) 內部自評：董事會績效評估自評、董事成員績效評估自評及各功能性委員會績效評估自評，並於次一年度第一季結束前完成。

(二) 外部評估：本公司董事會績效評估之執行，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。

三、 評估結果：

(一) 董事會績效自評：評估項目共 43 項指標，自評得分 96.6 分 (滿分 100 分)。

評估項目	題數	總分數	自評分數	權重(%)	得分
一 對公司營運之參與程度	12	420	400	27.9	26.6
二 提升董事會決策品質	12	420	404	27.9	26.8
三 董事會組成與結構	7	245	240	16.3	15.9
四 董事之選任及持續進修	6	210	206	14.0	13.7
五 內部控制	6	210	204	14.0	13.6
合計	43	1505	1454	100.0	96.6

(二) 董事成員績效自評：評估項目共 21 項指標，自評得分 98.2 分 (滿分 100 分)。

評估項目	題數	總分數	自評分數	權重(%)	得分
一 公司目標與任務之掌握	3	105	104	14.3	14.1
二 董事職責認知	3	105	104	14.3	14.1
三 對公司營運之參與程度	7	245	242	33.3	32.9
四 內部關係經營與溝通	2	70	68	9.5	9.3
五 董事之專業及持續進修	3	105	102	14.3	13.9
六 內部控制	3	105	102	14.3	13.9
合計	21	735	722	100.0	98.2

(三)功能性委員會績效自評：審計委員會及薪資報酬委員會評估項目分別為 22 項指標及 18 項指標，自評得分皆 100 分 (滿分 100 分)。

1. 審計委員會績效評估：

評估項目		題數	總分數	自評分數	權重(%)	得分
一	對公司營運之參與程度	4	60	60	18.2	18.2
二	功能性委員會職責認知	5	75	75	22.7	22.7
三	提升功能性委員會決策品質	7	105	105	31.8	31.8
四	功能性委員會組成及成員選任	3	45	45	13.6	13.6
五	內部控制	3	45	45	13.6	13.6
合計		22	330	330	100.0	100.0

2. 薪資報酬委員會評估

評估項目		題數	總分數	自評分數	權重(%)	得分
一	對公司營運之參與程度	4	60	60	22.2	22.2
二	功能性委員會職責認知	4	60	60	22.2	22.2
三	提升功能性委員會決策品質	7	105	105	38.9	38.9
四	功能性委員會組成及成員選任	3	45	45	16.7	16.7
合計		18	270	270	100.0	100.0

上開績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據，並將董事及功能性委員會成員績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。問卷悉數回收後，本公司公司治理單位依前開辦法分析，將結果提報董事會。

(四)改善計畫

1. 建議董事增加出席年度股東常會之席次
2. 讓董事對公司、經營團隊及所屬產業有清楚瞭解，以讓董事進行專業且適當之判斷
3. 安排董事持續進修課程，以強化其專業知識與技能

(五)上述評估結果與公司改善計畫已於2021年2月3日董事會進行報告。