

中華精測科技股份有限公司

2021 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)內部評估結果：

1.董事會績效自評：評估項目共 24 項指標，各面向平均分數介於 4.71~4.93 分之間(滿分 5 分)。

評估項目		平均得分
一	董事會專業職能	4.86
二	董事會決策效能	4.89
三	董事會對內部控制之重視程度與監督	4.93
四	董事會對企業社會責任之態度	4.71

2.董事成員績效自評：評估項目共 21 項指標，各面向平均分數介於 4.86~4.95 分之間(滿分 5 分)。

評估項目		平均得分
一	公司目標與任務之掌握	4.90
二	董事職責認知	4.95
三	對公司營運之參與程度	4.90
四	內部關係經營與溝通	4.86
五	董事之專業及持續進修	4.86
六	內部控制	4.86

3.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，各面向分數皆為 5 分（滿分 5 分）。

評估項目		審計委員會	薪資報酬委員會
		平均得分	平均得分
一	對公司營運之參與程度	5.0	5.0
二	功能性委員會職責認知	5.0	5.0
三	提升功能性委員會決策品質	5.0	5.0
四	功能性委員會組成及成員選任	5.0	5.0
五	內部控制	5.0	

3.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。

(二)外部評估結果：

1.外部專業獨立機構之董事會績效評估：

本公司 2021 年 10 月委託社團法人臺灣誠正經營暨防弊鑑識學會(以下稱外評機構)完成 2021 年度董事會績效評估作業，針對董事會專業職能、董事會決策效能、董事會對內部控制之重視程序與監督及董事會對企業社會責任之態度等 4 大構面以問卷及對董事之訪談之方式進行評估。

- 評估專家姓名：蔡揚宗、邵慶平、江朝聖共三執行委員。
- 專家專業獨立性：執行委員及配偶、受扶養親屬與本公司董事間並無親屬關係、且未擔任本公司董事或其他對評估報告結果有重大影響之職務。執行委員秉持公正客觀態度，且無任何影響獨立性之情事。並已出具獨立性聲明。

2.外部專業獨立機構意見與公司改善計畫：外評機構根據本公司董事會議事錄及公司治理相關規章辦法，並參考董事書面問卷回覆及個別董事之訪談情形提出觀察結論及優化建議，本公司就個別建議提出改善規劃，摘要如下：

(1) 調整受理檢舉單位及檢舉案件處理規定，並設立外部檢舉專線

外評機構結論與建議：

- 建議得考量逐步增加或調整受理檢舉單位，例如增加以直接隸屬於董事會之稽核室作為受理單位，以強化受理單位的獨立性。
- 鼓勵內部檢舉人之檢舉意願，公司可考量修改檢舉制度，允許匿名檢舉之提出。
- 可考慮進一步委託獨立的外部機構提供檢舉專用之電子郵件信箱或檢舉專線，更加提升受理單位之獨立性。

公司回覆及改善計畫：

公司預計修正相關辦法，並增加隸屬於董事會之稽核室做為受理單位。

(2) 建立專業人才之接班梯隊

外評機構結論與建議：

- 公司近年已逐漸實行高階管理層職務輪調等計畫。建議先行識別及確立各主管人員的階層，並盤點公司相關人才，建立人才庫，並設定短中長期不同發展計畫，定期檢討人才發展的成效。
- 各主管人員應指定其職務代理人，使各主管人員及其職務代理人共同接受公司培訓、參與內外部訓練課程等。
- 可對外召募優秀人才，透過內外人才彙集，增加公司接班人選的深度及廣度。

公司回覆及改善計畫：

本公司已逐步實行重要管理階層接班規劃，包括高階主管跨領域歷練以及落實職務代理人制度，未來預計將**職務代理人制度優化，展開短、中、長期發展計畫，並根據績效分數進行人才梯隊規劃。**

(3) 厚植人才資料庫，招攬產業人才

外評機構結論與建議：

公司身處對於專業人才有高度需求、在人才招攬競爭相當激烈之半導體產業鏈，董事會成員相當關注攬才與留才議題。建議可參考其他企業實務如下，有利於攬才與留才：

- **持續調整制定有吸引力之薪酬與福利制度，訂定員工獎酬制度**
- **提供多元合作計畫**，例如增加與大專院校產學合作計畫、提供實習計畫；
- **善用多元招募行銷廣告**，例如透過社群媒體經營徵才；
- 制定員工個人發展計畫及能力發展制度，針對個別員工提估職涯發展規劃及進修訓練；
- 提供交通補助或設置交通車，便於員工通勤等方式。

公司回覆及改善計畫：

公司一直以來都致力於招募人才，並持續建構具競爭力之薪酬制度、深耕多元合作計畫、建立多元招募行銷，並持續盤點職能落差，據以建置訓練課程，未來將針對**重要職務同仁，階段性導入個人發展計畫及能力發展制度，提供職涯發展規劃及進修訓練。**

(4) 增加董事會成員的溝通頻率

外評機構結論與建議：

董事會成員與經理人團隊間溝通良好。惟有受訪董事表示，**獨立董事於例行董事會會議外較少有交流機會**，希望能增加獨立董事間的交流頻率。建議除了正式之董事會會議、事先與各董事溝通外，為了讓不同專業領域的董事能彼此交流意見，可考慮增加會議安排。

公司回覆及改善計畫：

- 公司已安排每季增加獨立董事與會計師、稽核主管之單獨溝通會議，讓不同專業領域的獨立董事能彼此交流意見。
- 公司定期邀請董事參與重要展覽及會議，例如半導體展、法說會等，並發送新聞稿等重要訊息，以增加董事間的交流頻率並了解產業趨勢。

(5) 企業社會責任與日常業務活動之深刻連結

外評機構結論與建議：

公司已制訂節能減碳、減少溫室氣體排放、減少用水及其他廢棄物管理之環境保護相關政策。為強化永續發展之相關因應，公司未來可考慮引進外部顧問，增加企業社會責任觀點的多元化，有助創新思考，而在追求營業獲利的同時達成企業社會責任的目標。

公司回覆及改善計畫：

公司已委請外部專業顧問提供諮詢，並已規劃於2022年成立永續發展委員會，作為推動企業永續經營之主要督導單位。

(三) 上述評估結果與公司改善計畫已於2022年2月9日董事會進行報告。