

# 大田精密工業股份有限公司

## 110 年董事會暨各功能性委員會績效評估彙總說明

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	執行情形
每年執行一次	110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日	1. 董事會 2. 個別董事成員 3. 審計委員會 4. 薪酬委員會	董事成員自評	<p>(一)董事會績效評估：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 對公司營運之參與程度。</li> <li>2. 提升董事會決策品質。</li> <li>3. 董事會組成與結構。</li> <li>4. 董事的選任及持續進修。</li> <li>5. 內部控制。</li> </ol> <p>(二)董事成員績效評估：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公司目標與任務之掌握。</li> <li>2 董事職責認知。</li> <li>3 對公司營運之參與程度。</li> <li>4 內部關係經營與溝通。</li> <li>5. 董事之專業及持續進修。</li> <li>6. 內部控制。</li> </ol> <p>(三)審計委員會績效評估：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 對公司營運之參與程度。</li> <li>2. 委員會職責認知。</li> <li>3. 提升委員會決策品質。</li> <li>4. 委員會組成及成員選任。</li> <li>5. 內部控制。</li> </ol> <p>(四)薪酬委員會績效評估：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 對公司營運之參與程度。</li> <li>2. 委員會職責認知。</li> <li>3. 提升委員會決策品質。</li> <li>4. 委員會組成及成員選任。</li> </ol>	<p>本公司於 111 年 2 月完成 110 年度董事會、董事成員、審計委員會及薪酬委員會之績效評估，並已將評估結果提報 111 年 3 月 3 日董事會。評估結果如下：</p> <p>(一) 董事會績效評估：運作優良。</p> <p>(二) 董事成員績效評估：運作優良。</p> <p>(三) 審計委員會績效評估：運作優良。</p> <p>(四) 薪酬委員會績效評估：運作優良。</p>