

# 大田精密工業股份有限公司

## 111 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 | 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日 | 1. 董事會<br>2. 個別董事成員<br>3. 審計委員會<br>4. 薪酬委員會<br>5. 永續發展委員會 | 董事成員自評 | (一)董事會績效評估：<br>1. 對公司營運之參與程度。<br>2. 提升董事會決策品質。<br>3. 董事會組成與結構。<br>4. 董事的選任及持續進修。<br>5. 內部控制。<br>(二)董事成員績效評估：<br>1. 公司目標與任務之掌握。<br>2. 董事職責認知。<br>3. 對公司營運之參與程度。<br>4. 內部關係經營與溝通。<br>5. 董事之專業及持續進修。<br>6. 內部控制。<br>(三)審計委員會績效評估：<br>1. 對公司營運之參與程度。<br>2. 委員會職責認知。<br>3. 提升委員會決策品質。<br>4. 委員會組成及成員選任。<br>5. 內部控制。<br>(四)薪酬委員會績效評估：<br>1. 對公司營運之參與程度。<br>2. 委員會職責認知。<br>3. 提升委員會決策品質。<br>4. 委員會組成及成員選任。<br>(五)永續發展委員會績效<br>1. 對公司營運之參與程度。<br>2. 委員會職責認知。<br>3. 提升委員會決策品質。<br>4. 委員會組成及成員選任。 | 本公司於 112 年 2 月完成 111 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 112 年 3 月 7 日董事會。評估結果如下：<br>(一) 董事會績效評估：運作優良。<br>(二) 董事成員績效評估：運作優良。<br>(三) 審計委員會績效評估：運作優良。<br>(四) 薪酬委員會績效評估：運作優良。<br>(五) 永續發展委員會績效評估：運作優良。 |