

附表一：有成精密股份有限公司董事會績效評估自評問卷

評核期間：2022年

執行期間：2023年第一季

| 評估項目   | 非常不同意 | 不同意 | 普通 | 同意 | 非常同意 |
|--|-------|-----|----|----|------|
| <b>A. 對公司營運之參與程度</b>   |       |     |    |    |      |
| 1. 各董事平均實際出席董事會情形良好（不含委託出席，出席率達80%者為普通）  |       |     |    |    | ✓    |
| 2. 董事出席股東會之情形良好（出席率達1/2者為普通）   |       |     |    |    | ✓    |
| 3. 董事於董事會前有事先閱讀及瞭解會議資料   |       |     |    |    | ✓    |
| 4. 董事會與經營團隊有良好的互動情形  |       |     |    |    | ✓    |
| 5. 董事會有確實督導公司遵循法令及實務守則情形   |       |     |    |    | ✓    |
| 6. 公司之所有的董事都在董事會上做出有效的貢獻   |       |     |    |    | ✓    |
| 7. 董事會持續推動訂定公司治理相關辦法、支持公司參與公司評量、充分保障股東權益等，以提升公司治理  |       |     |    |    | ✓    |
| 8. 董事會成員對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有足夠之瞭解  |       |     |    |    | ✓    |
| 9. 董事能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論   |       |     |    |    | ✓    |
| 10. 董事有與簽證會計師進行充分溝通及交流（如遇有會計新公報實施或財報有重大調整事項時，充分討論。每年至少兩次董事會邀請會計師列席，針對年報及半年報討論，以充分了解公司財務狀況） |       |     |    |    | ✓    |
| 11. 董事會有定期且徹底的檢視經營團隊的管理績效，並及時給予獎懲  |       |     |    |    | ✓    |
| 12. 董事會能充分且及時的取得企業營運的績效報告，並快速掌握各項不利趨勢  |       |     |    |    | ✓    |
| <b>B. 提升董事會決策品質</b>  |       |     |    |    |      |
| 13. 董事會有建置公司的核心價值觀（紀律、使命、榮譽、願景等理念），且能明確地設定公司所有策略性目標  |       |     |    |    | ✓    |

| 評估項目   | 非常不同意 | 不同意 | 普通 | 同意 | 非常同意 |
|--|-------|-----|----|----|------|
| 14. 公司有適當討論且訂定策略計畫及年度預算流程  |       |     |    |    | ✓    |
| 15. 董事會召開頻率適當(每年至少召開六次者為普通)  |       |     |    |    | ✓    |
| 16. 公司提供予董事會的資訊完整、及時，且具一定品質，使董事會(包含獨立董事)能夠順利履行其職責  |       |     |    |    | ✓    |
| 17. 董事會之會議紀錄適當地記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切   |       |     |    |    | ✓    |
| 18. 董事會安排的議程中，各項議案皆分配適當的討論時間，以利董事有充分時間討論   |       |     |    |    | ✓    |
| 19. 公司提交到董事會決議的討論議案適當  |       |     |    |    | ✓    |
| 20. 董事會議案中依法應提董事會討論事項已由全體獨立董事出席  |       |     |    |    | ✓    |
| 21. 董事會提供良好的溝通管道，能適當的與獨立董事溝通   |       |     |    |    | ✓    |
| 22. 各項董事會會議決議，有適當的執行後續追蹤   |       |     |    |    | ✓    |
| 23. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事均自行迴避或主席已確實要求該董事予以迴避，並作成會議紀錄   |       |     |    |    | ✓    |
| 24. 董事會、董事成員、各功能性委員會有定期且有效率的執行績效評估   |       |     |    |    | ✓    |
| <b>C. 董事會組成與結構</b>   |       |     |    |    |      |
| 25. 董事會已設置足夠的獨立董事席次，且其人數符合相關規定<br>(例如：董事長與總經理或相當職務者為同一人或互為配偶或一親等親屬者，獨立董事人數不得少於四人，但董事席次超過十五人者，獨立董事人數不得少於五人，並應有過半數董事未兼任員工或經理人) |       |     |    |    | ✓    |
| 26. 公司之獨立董事具備應有之專業知識，且於任職期間內確實維持其獨立性   |       |     |    |    | ✓    |
| 27. 董事會建置適當且足夠的功能性委員會  |       |     |    |    | ✓    |

| 評估項目   | 非常<br>不同意 | 不同意 | 普通 | 同意 | 非常<br>同意 |
|--|-----------|-----|----|----|----------|
| 28. 現有的各項功能性委員會，有能力履行董事會委任之職責  |           |     |    |    | ✓        |
| 29. 公司依據公司發展需求制定並落實董事會成員多元化之政策                                       |           |     |    |    | ✓        |
| 30. 公司之董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係，使董事會成員能客觀獨立運作                         |           |     |    |    | ✓        |
| 31. 董事會成員組成適當並已具備決策過程所需專業  |           |     |    |    | ✓        |
| <b>D. 董事之選任及持續進修</b>   |           |     |    |    |          |
| 32. 公司制定有嚴謹與透明之選任董事程序及接班人計畫  |           |     |    |    | ✓        |
| 33. 董事會成員選任程序，係依據公司董事成員多元化政策衡量標準來進行                                  |           |     |    |    | ✓        |
| 34. 董事會成員選任程序，係將個別董事績效評估結果納入考量                                       |           |     |    |    | ✓        |
| 35. 董事會成員選任程序，依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇；獨立董事任期已連續三屆者，應考量是否損及其獨立性 |           |     |    |    | ✓        |
| 36. 董事會對於新任董事有適當的就任說明，使新任董事了解其職責及熟悉公司運作及環境                           |           |     |    |    | ✓        |
| 37. 董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數                             |           |     |    |    | ✓        |
| 38. 公司有一個正式董事培訓時數的紀錄與持續性的專業發展計畫，讓董事可以強化其知識與技能                        |           |     |    |    | ✓        |
| <b>E. 內部控制</b>   |           |     |    |    |          |
| 39. 董事會確實將對管理階層的風險評估與控制融入企業的決策過程                                     |           |     |    |    | ✓        |
| 40. 董事會能有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性                                    |           |     |    |    | ✓        |

| 評估項目  | 非常<br>不同意 | 不同意 | 普通 | 同意 | 非常<br>同意 |
|---|-----------|-----|----|----|----------|
| 41. 董事會通過之內部控制制度有包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業              |           |     |    |    | ✓        |
| 42. 公司之稽核主管列席董事會並提出內部稽核業務報告，且將稽核報告（含追蹤報告）依規定交付或通知審計委員會及獨立董事 |           |     |    |    | ✓        |
| 43. 內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬提報董事會或由稽核主管簽報董事長核定                     |           |     |    |    | ✓        |
| 44. 會計師有提供非審計服務時，各項安排適當以確保會計師的客觀性與獨立性                       |           |     |    |    | ✓        |
| 45. 董事會的董事針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督              |           |     |    |    | ✓        |
| 其他補充說明  |           |     |    |    |          |

評核人簽名：

