

附表三：有成精密股份有限公司功能性委員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
A. 對公司營運之參與程度					
1. 各委員平均實際出席功能性委員會情形良好（不含委託出席，出席率達80%者為普通）					✓
2. 委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料					✓
3. 各委員都在功能性委員會上做出有效的貢獻					✓
4. 各功能性委員會有定期召開會議					✓
B. 功能性委員會職責認知					
5. 功能性委員會的各項職權範圍明確且恰當					✓
6. 功能性委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險					✓
7. 功能性委員會能適時且專業客觀的提出建議提交董事會討論，以供董事會決策參考					✓
C. 提升功能性委員會決策品質					
8. 公司提供予功能性委員會的資訊完整、及時，且具一定品質，使功能性委員會能夠順利履行其職責。必要時有請相關經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席					✓
9. 功能性委員會討論的時間充分					✓
10. 公司提交到功能性委員會決議的討論議案適當					✓
11. 相關議案若遇有需成員利益迴避者，該委員已確實予以迴避，並作成會議紀錄（審計委員會或薪酬委員會之成員就涉及自身有利害關係之議案時，應確實說明其利害關係之重要內容，且如有害於公司利益之虞時，討論及表決時應予迴避，且不得代理其他成員行使其表決權）					✓

評估項目	非常 不同意	不同意	普通	同意	非常 同意
12. 功能性委員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					✓
13. 各項功能性委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤					✓
14. 各功能性委員會有定期且有效率的執行績效評估					✓
D. 功能性委員會組成及成員選任					
15. 功能性委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業					✓
16. 功能性委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性					✓
17. 功能性委員會成員之選任案係依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇，並將功能性委員會績效評估結果納入考量					✓
其他補充說明					

評核人簽名： 韓長志