

慶騰精密科技股份有限公司

2022 年度董事會暨功能性委員會績效評估結果

一、依據

為落實公司治理並提升本公司董事會及功能性委員會功能，建立績效目標以加強運作效率，本公司依據「董事會績效評估辦法」每年執行績效評估作業，並於次一年度第一季結束前完成並提報董事會。

二、評估期間

2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

三、評估範圍

整體董事會、個別董事成員與功能性委員會。

四、評估程序

由財務部收集董事會、個別董事成員及功能性委員會活動相關資訊，並分發填寫「董事會績效考核自評問卷」、「功能性委員會績效考核自評問卷」及「董事成員自我考核自評問卷」，統一回收後制定評分、記錄結果，並送交董事會報告。

五、評估面向、方式及成果

評估面向依性質不同由下表指標組成，評核結果採等級制，評分等級 1 到 5 分，滿分為 5 分，最終結果依照答題內容與總題目數換算平均分數，考核結果依平均分數(四捨五入)表達。

考核等級原則說明如下：數字 1：極差(非常不同意)；數字 2：差(不同意)；數字 3：中等(普通)；數字 4：優(同意)；數字 5：極優(非常同意)。

整體董事會			
衡量指標	指標數	平均分數	考核結果
A. 對公司營運之參與程度	14	4.00	4：優(同意)
B. 提升董事會決策品質	12	4.25	4：優(同意)
C. 董事會組成與結構	8	4.12	4：優(同意)
D. 董事之選任及持續進修	6	4.40	4：優(同意)
E. 內部控制	5	3.80	4：優(同意)
綜合評語	整體董事會評量指標包含五大面向，共計 45 項指標，各面向平均分數介於 3.8~4.4 分之間(總分 5 分)，顯示整體董事會運作完善，符合公司治理要求。		

董事成員			
衡量指標	指標數	平均分數	考核結果
A. 公司目標與任務之掌握	3	5.00	5：極優(非常同意)
B. 董事職責認知	3	5.00	5：極優(非常同意)
C. 對公司營運之參與程度	8	4.80	5：極優(非常同意)
D. 內部關係經營與溝通	3	5.00	5：極優(非常同意)
E. 董事之專業及持續進修	3	5.00	5：極優(非常同意)
F. 內部控制	3	5.00	5：極優(非常同意)
綜合評語	董事成員評量指標包含六大面向，共計 23 項指標，各面向平均分數介於 4.8 ~ 5 分之間(總分 5 分)，顯示董事對於董事會運作之效率及效果，均有正面評價。		

功能性委員會 (包含審計委員會、薪資報酬委員會)			
衡量指標	指標數	平均分數	考核結果
A. 對公司營運之參與程度	3	5.00	5：極優(非常同意)
B. 功能性委員會職責認知	6	4.00	4：優(同意)
C. 提升功能性委員會決策品質	7	4.43	4：優(同意)
D. 功能性委員會組成及成員選任	3	5.00	5：極優(非常同意)
E. 內部控制	3	5.00	5：極優(非常同意)
綜合評語	功能性委員成員評量指標包含五大面向，共計 22 項指標，各面向指標分數介於 4.43~5 分(總分 5 分)，顯示功能性委員整體運作完善，符合公司治理要求。		

六、改善建議

本年度績效評估結果，董事會、董事會成員及功能性委員整體評核結果為極優，本公司董事會及功能性委員會運作完善。

本公司將持續提升董事會及功能性委員會之運作效益，依據董事之回饋，提供董事更完整及時之資訊，期能促進董事對於公司營運之參與及讓溝通更及時與全面，使董事能更有效掌握公司產業、策略及營運狀況等議題，強化董事會及功能性委員會職能。