

正道工業股份有限公司

111年度董事會績效評估報告

本公司董事會於每年年度結束時進行當年度績效評估概況如下：

一、評估期間:111年度(2023.03.13董事會提報通過)

二、評估單位:由本公司財務部於董事會報告評鑑結果

三、評估之範圍，包括整體董事會及個別董事成員及功能委員會(含審計委員會及薪資報酬委員會)之績效評估。

(一)本公司董事會績效評估之衡量項目含括下列五大面向：

- A.對公司營運之參與程度
- B.提升董事會決策品質
- C.董事會組成與結構
- D.董事的選任及持續進修
- E.內部控制

(二)董事成員績效評估之衡量項目含括下列六大面向：

- A、公司目標與任務之掌握
- B、董事職責認知
- C、對公司營運之參與程度
- D、內部關係經營與溝通
- E、董事之專業及持續進修
- F、內部控制

(三)功能性委員會(含審計委員會及薪資報酬委員會)績效評估之衡量項目含括下列五大面向：

- A、對公司營運之參與程度
- B、功能性委員會職責認知
- C、提升功能性委員會決策品質
- D、功能性委員會組成及成員選任
- E、內部控制。

計分方式：極優(非常同意)以5分計算、優(同意)以4分計算、中等(普通)以3分計算、差(不同意)以2分計算、極差(非常不同意)以1分計算，加總平均後乘以20即為最終得分。

依前述辦法，向董事會提出評鑑結果報告如下：

董事會績效評估加權分數為92分。

董事成員績效評估加權分數為92分。

功能性委員會-審計委員會績效評估加權分數為80分。

功能性委員會-薪資報酬委員會績效評估加權分數為80分。

本公司董事會、審計委員會、薪資報酬委員會及個別董事成員之績效評估結果皆高於80分，顯示本公司董事會整體運作情況符合公司治理。