GPM均豪精密

民國113年度董事會績效評估報告

董事會外部績效評核結果

1. 委任外部專業獨立機構

- 本公司委任**社團法人臺灣誠正經營學會**執行113年度董事會績效評估，負責評估本公司董事會效能，秉持公正客觀態度，且無任何影響獨立性之情事。

2. 評估範圍及指標

➢ 董事會績效評估之衡量項目，包含對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制等五大面，向全體董事填具評估問卷，並擇定董事會成員進行訪談。

➢ 本評估報告依以下四大構面進行董事會效能評估：

◆董事會專業職能
◆董事會決策效能
◆董事會對內部控制之重視程度與監督
◆董事會對永續經營之態度

Copyright © 2023 Gallant Precision Machining Co., Ltd. All rights reserved.

董事會績效外部評估_整體觀察結論

董事會專業職能

- 目前的董事會係由三席非獨立董事及四席獨立董事組成，專業背景則涵蓋有財務、會計、產業、法律等層面，董事組成堪稱多元，能就各自不同角度提供專業意見，而獨立董事於董事會全體席次之占比已達到57%，優於「公司治理3.0—永續發展藍圖」之呼籲及治理守則之規定，殊值肯定。

董事會決策效能

- 董事可透過多元管道進行充分討論，如遇重大業務發展決策，董事會成員與經理人亦會進行深入討論，使董事均瞭解公司營運情況，而能在獲得充分資訊的情況下做出適當決策。

Copyright © 2023 Gallant Precision Machining Co., Ltd. All rights reserved.

董事會績效外部評估_整體觀察結論

董事會對於企業內部控之重視程度與監督

- 企業透過於企業永續委員會下設置之風險管理委員會以強化風險評估，並依據風險評估結果，採取相應的處理措施，並定期檢討相關程序的有效性，確保風險管理制度之正常運作。

董事會對永續經營之態度

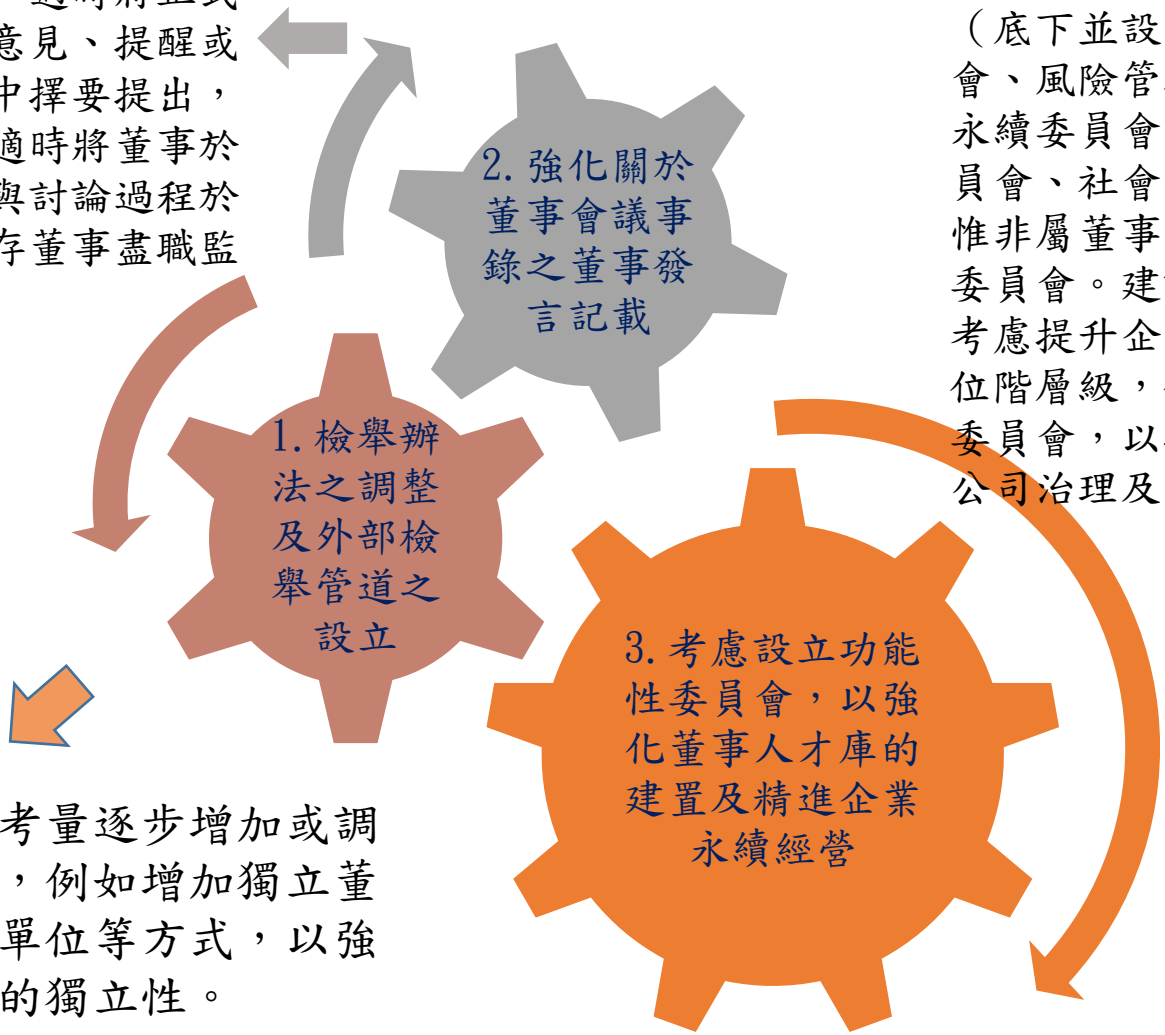
- 企業已意識到永續經營的重要性，目前業已響應主管機關及國際趨勢，開始進行溫室氣體盤查及確信作業。企業持續強化公司治理，並設立企業永續委員會以精進公司永續發展，未來將依據公司規模及營運情況持續加強並落實不同層面之永續經營目標。

Copyright © 2023 Gallant Precision Machining Co., Ltd. All rights reserved.

董事會績效外部評估_優化建議

建議可在重大議案，適時將正式會議以外交流過的意見、提醒或回應，於正式會議中擇要提出，予摘要記載；亦可適時將董事於會議中提出的意見與討論過程於議事錄中記載，保存董事盡職監督的紀錄。

企業雖設有企業永續委員會（底下並設有公司治理委員會、風險管理委員會、環境永續委員會、永續供應鏈委員會、社會共榮委員會），惟非屬董事會層級之功能性委員會。建議企業未來或可考慮提升企業永續委員會之位階層級，使之成為功能性委員會，以持續強化企業之公司治理及永續經營。



建議企業未來得考量逐步增加或調整受理檢舉單位，例如增加獨立董事信箱作為受理單位等方式，以強化關於受理單位的獨立性。

Copyright © 2023 Gallant Precision Machining Co., Ltd. All rights reserved.

外部專業獨立機構_獨立性聲明

均豪精密工業股份有限公司
董事會績效評估報告

社團法人臺灣誠正經營學會
Taiwan Institute of Ethical Business

民　國　113　年　12　月　31　日

本執行委員負責評估均豪精密工業股份有限公司（下稱受評企業）董事會效能，秉持公正客觀態度，且無任何影響獨立性之情事。茲聲明如下：

一、本執行委員及配偶、受扶養親屬未有下列情事：

- 與受評企業有直接或間接之重大財務利益關係。
- 與受評企業或其董事間，有足以影響獨立性之商業關係。
- 自受評企業或其董事、經理人、主要股東直接或間接收受價值超越一般社交禮儀標準之餽贈。

二、本執行委員與受評企業之董事間無配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之親屬關係。

三、本執行委員及配偶未擔任受評企業董事，或其他對本評估報告結果有直接且重大影響之職務。

執行委員

王效文	李建然	杜怡靜
王效文	李建然	杜怡靜

Copyright © 2023 Gallant Precision Machining Co., Ltd. All rights reserved.