



泓格科技股份有限公司

110 年度董事會及功能性委員會績效評估結果

一、依據

依本公司「董事會績效評估辦法」第三條規定辦理。

二、評估期間

110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

三、受評單位與方式

- (一) 董事會績效考核：由董事會之議事事務單位（財務處）收集 110 年度董事會活動相關資訊，依公平、客觀且獨立之原則評核填寫問卷，將其結果呈董事長覆核。
- (二) 功能性委員會績效考核：由功能性委員會之議事事務單位收集 110 年度功能性委員會活動相關資訊，依公平、客觀且獨立之原則評核填寫問卷，將其結果呈功能性委員會召集人覆核。
- (三) 董事成員績效考核：由各董事填寫「自評」問卷後交付給董事會之議事事務單位（財務處）收集彙整統計分析。

四、評估指標之衡量項目之面向

- (一) 董事會績效考核：
 1. 對公司營運之參與程度
 2. 提升董事會決策品質
 3. 董事會組成與結構
 4. 董事之選任及持續進修
 5. 內部控制
 6. 其他項目
- (二) 功能性委員會績效考核：
 1. 對公司營運之參與程度
 2. 功能性委員會職責認知
 3. 提升功能性委員會決策品質
 4. 功能性委員會組成及成員選任
 5. 內部控制
 6. 其他項目
- (三) 董事成員績效考核：
 1. 公司目標與任務之掌握
 2. 董事職責認知
 3. 對公司營運之參與程度
 4. 內部關係經營與溝通
 5. 董事之專業及持續進修
 6. 內部控制
 7. 其他項目

五、評估標準

績效考核與自評總分皆為 100 分

| | |
|-----------|-----|
| 90 分（含）以上 | 優等 |
| 80~90 分以下 | 良好 |
| 70~80 分以下 | 標準 |
| 60~70 分以下 | 尚可 |
| 60 分以下 | 待加強 |

六、考核之結果

(一) 董事會績效考核：

本公司已完成 110 年度董事會績效考核評估表，其整體結果為**良好**（80 分~90 分）；各考核面向之評估結果如下：

| 考核面向（佔總分之比率） | 結果 |
|--------------------|----|
| A. 對公司營運之參與程度（24%） | 良好 |
| B. 提升董事會決策品質（24%） | 優等 |
| C. 董事會組成與結構（14%） | 良好 |
| D. 董事之選任及持續進修（14%） | 良好 |
| E. 內部控制（14%） | 優等 |
| F. 其他項目（10%） | 標準 |

110 年度召開董事會 4 次，未達公司治理評鑑標準每年至少召開 6 次；董事會尚未討論或報告涉及「企業社會責任」之議題；公司尚未制定有嚴謹與透明之選任接班人計畫。

(二) 功能性委員會績效考核：

本公司已完成 110 年度功能性委員會（薪資報酬委員會）績效考核評估表，其整體結果為**優等**（90 分以上）；各考核面向之評估結果如下：

| 考核面向（佔總分之比率） | 結果 |
|-----------------------|-----|
| A. 對公司營運之參與程度（16%） | 優等 |
| B. 功能性委員會職責認知（28%） | 優等 |
| C. 提升功能性委員會決策品質（28%） | 優等 |
| D. 功能性委員會組成及成員選任（12%） | 優等 |
| E. 內部控制（12%） | 不適用 |
| F. 其他項目（4%） | 待加強 |

110 年度召開薪資報酬委員會 2 次僅符合法令規定；E. 內部控制問題涉及審計委員會議題，故不適用於評估薪資報酬委員會。

(三) 董事成員績效考核：

本公司已完成 110 年度董事成員績效考核自評表，其整體成員結果為**優等**（90 分以上）；各考核面向之評估結果如下：

| 考核面向（佔總分之比率） | 結果 |
|--------------------|----|
| A. 公司目標與任務之掌握（12%） | 優等 |
| B. 董事職責認知（12%） | 優等 |
| C. 對公司營運之參與程度（32%） | 優等 |
| D. 內部關係經營與溝通（12%） | 優等 |
| E. 董事之專業及持續進修（12%） | 優等 |
| F. 內部控制（12%） | 優等 |
| G. 其他項目（8%） | 良好 |

董事成員實際出席率為 75%~100%，整體全體董事出席率為 96.43%，獨立董事出席率為 100%；110 年有出席參與股東常會為中等（普通）等級，部份董事因新冠肺炎防疫措施不克參加出席。