



泓格科技股份有限公司

111 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

111 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 111 年度董事會績效考核評估表，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（24%）	優等
B. 提升董事會決策品質（24%）	優等
C. 董事會組成與結構（14%）	優等
D. 董事之選任及持續進修（14%）	優等
E. 內部控制（14%）	優等
F. 其他項目（10%）	良好

111 年度召開董事會 5 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 111 年度功能性委員會（審計委員會）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%）	優等
F. 其他項目（4%）	良好

111 年 6 月 14 日設置第一屆審計委員會，委員由 4 位獨立董事擔任，共召開審計委員會 3 次僅符合法令規定。

本公司已完成 111 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%）	良好

111 年度召開薪資報酬委員會 3 次；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 111 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

全體董事出席率為 100%，獨立董事出席率為 100%；111 年度股東常會僅 1 位獨董因確診隔離不克參加出席外，其餘 6 位董事(含 2 位當選新任董事)皆出席參與。