泓格科技股份有限公司

114 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

114 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 114 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 114 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 114 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%）	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%）	優等
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%）	優等

114 年度召開董事會 6 次，優於法令規定次數

A. 因 114 年全面改選董事，原董事出席參加股東會比率較低，僅 1 席董事及 2 席獨立董事，以及 4 席董事候選人出席參加。

D. 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 114 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（13%）	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（23%）	優等
D. 功能性委員會組成及成員選任（13%）	優等
E. 內部控制（10%）	優等
F. 其他項目（13%）	優等

114 年度召開審計委員會 5 次，僅符合法令規定次數

本公司已完成 114 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（13%）	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（23%）	優等
D. 功能性委員會組成及成員選任（13%）	優等
E. 內部控制（10%）	不適用
F. 其他項目（13%）	優等

114 年度召開薪資報酬委員會 4 次，優於法令規定次數

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。

本公司已完成114年度功能性委員會（**永續發展委員會**）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（13%）	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（23%）	優等
D. 功能性委員會組成及成員選任（13%）	優等
E. 內部控制（10%）	不適用
F. 其他項目（13%）	優等

114年度召開永續發展委員會4次，優於法令規定次數

E.內部控制問題涉及審計委員會議題，故不適用於評估永續發展委員會。

（三）董事成員績效考核：

本公司已完成114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97%（委託出席1次），獨立董事出席率為100%

114年度股東常會有1位董事、2位獨立董事及4位董事候選人身份出席參與

114年全體董事持續進修皆有6小時(含)以上