

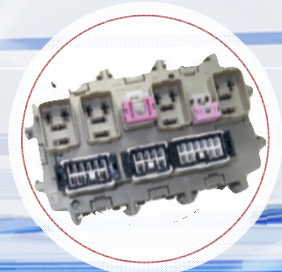
111年度胡連精密股份有限公司

董事會、董事成員、審計委員會
及薪酬委員會績效評估結果報告



胡連精密股份有限公司
Hu Lane Associate Inc.

Connect the World
創新胡連·連接世界



董事會、董事成員、審計委員會及 薪酬委員會績效評估結果報告

- 為落實公司治理並提升本公司董事會功能，
建立績效目標以加強董事會運作效率，
爰依據本公司「董事會績效評估辦法」之規定
執行111年度董事會績效評估。
- 本次評估之範圍包括：
整體董事會、個別董事成員、審計委員會及薪酬委員會。
- 本次評估方式採：
董事會內部自評、董事成員（自我或同儕）自評、
審計委員會內部自評及薪酬委員會。

董事會、董事成員、審計委員會及 薪酬委員會績效評估結果報告

- 評估期間：111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
- 評分標準：
自評問卷中考核項目：
 - 1、總得分數為90分（含）以上時，
則績效評估結果為「優於標準」；
 - 2、總得分數為80分（含）以上未滿90分時，
則績效評估結果為「符合標準」；
 - 3、總得分數未滿80分時，
則績效評估結果為「仍待加強」。

董事會、董事成員、審計委員會及 薪酬委員會績效評估結果報告

- 評估程序：
 1. 由集團財務處單位收集董事會活動相關資訊，並分發填寫問卷，由集團財務處單位統一收回董事成員9人之自評問卷。
 2. 並編製：
 - 「董事成員（自我或同儕）績效評估問卷統計表」、
 - 「董事會績效評估問卷統計表」、
 - 「審計委員會自評問卷統計表」及
 - 「薪酬委員會自評問卷統計表」計算彙總後將結果呈報薪酬委員及董事會。
- 完成上述各項程序評分統計後，本公司111年度評估結果於112年3月24日呈報薪酬委員及董事會報告。

一、董事會運作績效自評

董事會運作績效自評：董事會績效評量指標包含六大面向、共計45項指標，評量結果「非常同意(5)」5項、「同意(4)」39項，顯示本公司董事會整體運作情況尚稱完善盡各董事指導及監督公司策略、重大業務等之責，並能建立妥適之內部控制制度等，今年在第六大項其他項目中，董事會充分支持企業永續，並持續推動環境、社會及公司治理(ESG)之工作，「非常同意」認同，總評核結果「優於標準」及符合公司治理之要求，增進董事會職能。

評估面向	考核項目	評分結果	總得分	總評核結果
一、對公司營運之參與程度	12項	4.44分	92	優於標準
二、提升董事會決策品質	12項	4.73分		
三、董事會組成與結構	7項	4.60分		
四、董事的選任及持續進修	6項	4.54分		
五、內部控制	7項	4.65分		
六、其他項目	1項	5.00分		

二、董事會成員績效自評

董事會成員績效評量指標包含七大面向、共計 25 項指標，評量結果「非常同意(5)」4 項、「同意(4)」20 項，今年在第七大項其他項目中，董事了解公司所處產業之ESG相關議題重視，「非常同意」認同。自我考核結果顯示本公司董事對於各項考核指標運作之效率與效果，均「優於標準」且有正面評價。

評估面向	考核項目	評分結果	總得分	評核結果
一、公司目標與任務之掌握	3項	4.78分	90.31	優於標準
二、董事職責認知	4項	4.86分		
三、對公司營運之參與程度	8項	4.56分		
四、內部關係經營與溝通	3項	4.04分		
五、董事之專業及持續進修	3項	4.52分		
六、內部控制	3項	4.67分		
七、其他項目	1項	4.67分		

三、薪資報酬委員會運作績效自評

薪資報酬委員會績效評量指標包含五大面向、共計 19 項指標，評量結果「非常同意(5)」17 項、「同意(4)」2 項，顯示薪資報酬委員會整體運作情況完善，委員皆給予肯定之評價「優於標準」及符合公司治理之要求，認為運作良好，且能有效發揮功能。

評估面向	考核項目	評分結果	總得分	總評核結果
一、對公司營運之參與程度	4項	4.92分	99.30	優於標準
二、功能性委員會職責認知	5項	5.00分		
三、提升功能性委員會決策品質	7項	4.95分		
四、功能性委員會組成及成員選任	3項	5.00分		

四、審計委員會運作績效自評

審計委員會績效評量指標包含五大面向、共計 22 項指標，評量結果「非常同意(5)」14項、「同意(4)」8項，顯示審計委員會整體運作情況完善，委員皆給予肯定之評價。「優於標準」及符合公司治理之要求，認為運作良好，且能有效發揮功能。

自評估面向	考核項目	評分結果	總得分	總評核結果
一、對公司營運之參與程度	4項	4.92分	97.27	優於標準
二、功能性委員會職責認知	5項	4.80分		
三、提升功能性委員會決策品質	7項	4.86分		
四、功能性委員會組成及成員選任	3項	5.00分		
五、內部控制	3項	4.78分		

綜合評語

- 本次董事成員自評、董事會、薪酬委員會及審計委員會績效評估內部績效評估，於108/11/08董事會決議通過「董事會績效評估辦法」辦理。
- 第七屆董事任期起迄：109.06.19~112.06.18
，除董事家族共計4席董事之外，3席獨立董事、2位外部董事共9位成員，董事會成員背景符合公司發展需求。
- 每季召開董事會外，協助董事及時督導公司營運狀況等情形資料提供，經年度與第四次執行自評問卷結果統計，獲得各董事成員的高度關注，董事成員及董事會充分支持企業永續成長，並持續推動環境、社會及公司治理(ESG)之重視故董事們均依相關法令規範運作與執行，並發揮應有之職權功能，因此，本次評估結果皆為優於標準。

改進方案

1. 本次董事會運作績效自評其中一項評為「普通(3)」，董事有與簽證會計師充份進行溝通及交流。因 109 年 6月19日成立審計委員會，董事成員與簽證會計師溝通及交流於審計委員會；未來將加強獨董與內部稽核主管、會計師之單獨溝通情形。
2. 為提高加強風險管理之責，相關單位定期向董事會報告並揭露於公司網站及年報。
3. 未來將依據公司之活動等相關資訊，逐步適度調整本績效評核辦法及自評問卷之考核項目與方向，以落實對公司治理及提升董事會運作效率與功能有較廣的幫助。



胡連精密股份有限公司
Hu Lane Associate Inc.

Contact Us

TEL : 886-2-2694-0551

FAX : 886-2-2694-2526

