

109年度胡連精密股份有限公司

董事會、董監事成員、審計委員會
及薪酬委員會績效評估結果報告

財務部110/03/26



- 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109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、董監事成員（自我或同儕）自評、審計委員會內部自評及薪酬委員會。



- 評估期間：109 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」。



- 評估程序：

1. 由財務部單位收集董事會活動相關資訊，
並分發填寫問卷，由財務單位統一收回董監事成員11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、審計委員會及董事會。

完成上述各項程序評分統計後，本公司109年度評估結果於110年3月26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五大面向、共計44項指標，評量結果「非常同意(5)」0項、「同意(4)」44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，「符合標準」及符合公司治理之要求。

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	4.21分	88.80	符合標準
二、提升董事會決策品質	12項	4.64分		
三、董事會組成與結構	7項	4.52分		
四、董事的選任及持續進修	6項	4.39分		
五、內部控制	7項	4.47分		



(二)董事會成員績效自評：

董事會成員績效評量指標包含六大面向、共計 24項指標，評量結果「非常同意(5)」 0 項、「同意(4)」 8 項，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「符合標準」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	4.45分	88.26	符合標準
二、董事職責認知	4項	4.68分		
三、對公司營運之參與程度	8項	4.47分		
四、內部關係經營與溝通	3項	3.70分		
五、董事之專業及持續進修	3項	4.39分		
六、內部控制	3項	4.61分		



(三)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)」0項、「同意(4)」22項，顯示審計委員會整體運作情況完善，「優於標準」及符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

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	4.75分	93.94	優於標準
二、功能性委員會職責認知	5項	4.67分		
三、提升功能性委員會決策品質	7項	4.71分		
四、功能性委員會組成及成員選任	3項	4.67分		
五、內部控制	3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)」0 項、「同意(4)」22 項，顯示薪資報酬委員會整體運作情況完善，「優於標準」及符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

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	4項	4.81分	95	優於標準
二、功能性委員會職責認知	5項	4.67分		
三、提升功能性委員會決策品質	7項	4.79分		
四、功能性委員會組成及成員選任	3項	4.58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。
- 因經歷第六屆董監事任期起迄:106.06.16~109.06.15
評估人員董事5位獨董2位及監察人3位共10位成員
及第七屆董事任期起迄: 109.06.19~112.06.18
，一般董事6席之外3席獨立董事共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，經年度與第二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，本次評估結果皆為符合標準與優於標準。



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)」，係因 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，未來將同時通知一般董事審計委員會開會日期，俾利董事安排時間出席參與溝通及交流。
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。



財務部報告完畢!