

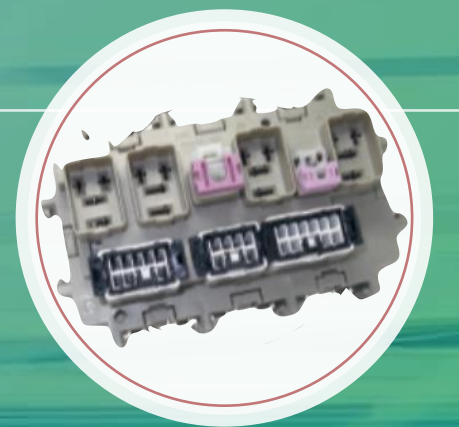
113年度胡連精密股份有限公司

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113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：113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. 由永續發展處收集董事會活動相關資訊，
並分發填寫問卷，由永續發展處統一收回董事成員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、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113年度評估結果於114年
3月12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項目45項指標中，各面向平均分數介於4.74~4.89分之間(滿分5分)，今年相較去年得分在四個面向有進步，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，今年持續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，評分結果為各項中最高的面向，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 113年度	評分結果 112年度	總得分	總評核 結果
一、對公司營運之參與程度	12項	4.80分	4.75分	95.95	優於標準
二、提升董事會決策品質	12項	4.81分	4.82分		
三、董事會組成與結構	7項	4.81分	4.73分		
四、董事的選任及持續進修	6項	4.74分	4.67分		
五、內部控制	7項	4.81分	4.79分		
六、其他項目	1項	4.89分	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26項指標中，各面向平均分數介於4.56~4.92分之間(滿分5分)，今年相較去年僅一項「董事職責認知」得分有進步，今年持續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。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 113年度	評分結果 112年度	總得分	評核結果
一、公司目標與任務之掌握	3項	4.81分	4.85分	92.89	優於標準
二、董事職責認知	4項	4.92分	4.86分		
三、對公司營運之參與程度	8項	4.64分	4.83分		
四、內部關係經營與溝通	3項	4.78分	4.81分		
五、董事之專業及持續進修	3項	4.56分	4.70分		
六、內部控制	3項	4.67分	4.85分		
七、其他項目	1項	4.56分	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四大面向、共計19項指標，今年相較去年得分有三個面向分數較低。總評核結果「優於標準」及符合公司治理之要求，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 113年	評分結果 112年	總得分	總評核結果
一、對公司營運之參與程度	4項	4.92分	5.00分	98.60	優於標準
二、功能性委員會職責認知	5項	4.90分	5.00分		
三、提升功能性委員會決策品質	7項	4.90分	5.00分		
四、功能性委員會組成及成員選任	3項	5.00分	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，今年相較去年得分有三個面向分數較低。總評核結果「優於標準」及符合公司治理之要求，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，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 113年	評分結果 112年	總得分	總評核結果
一、對公司營運之參與程度	4項	4.92分	5.00分	98.79	優於標準
二、功能性委員會職責認知	5項	4.87分	5.00分		
三、提升功能性委員會決策品質	7項	5.00分	5.00分		
四、功能性委員會組成及成員選任	3項	5.00分	5.00分		
五、內部控制	3項	4.89分	5.00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。
- 第八屆董事任期起迄：112.06.19~115.06.18
，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，經年度與第六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

本次董事會運作績效自評其中評為「尚同意(3)」，董事會組成與結構：本公司依據公司發展需求制定並落實董事會成員多元化之政策及董事會成員組成適當並已具備決策過程所需專業項目。

精進措施：

1. 為落實推動性別平等政策綱領，提高女性決策參與並健全董事會結構，未來再強化朝公司董事每一性別達董事會席次三分之一以上之方向努力。
2. 為使獨立董事客觀行使職權，持續落實獨立董事連續任期不逾三屆。
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

