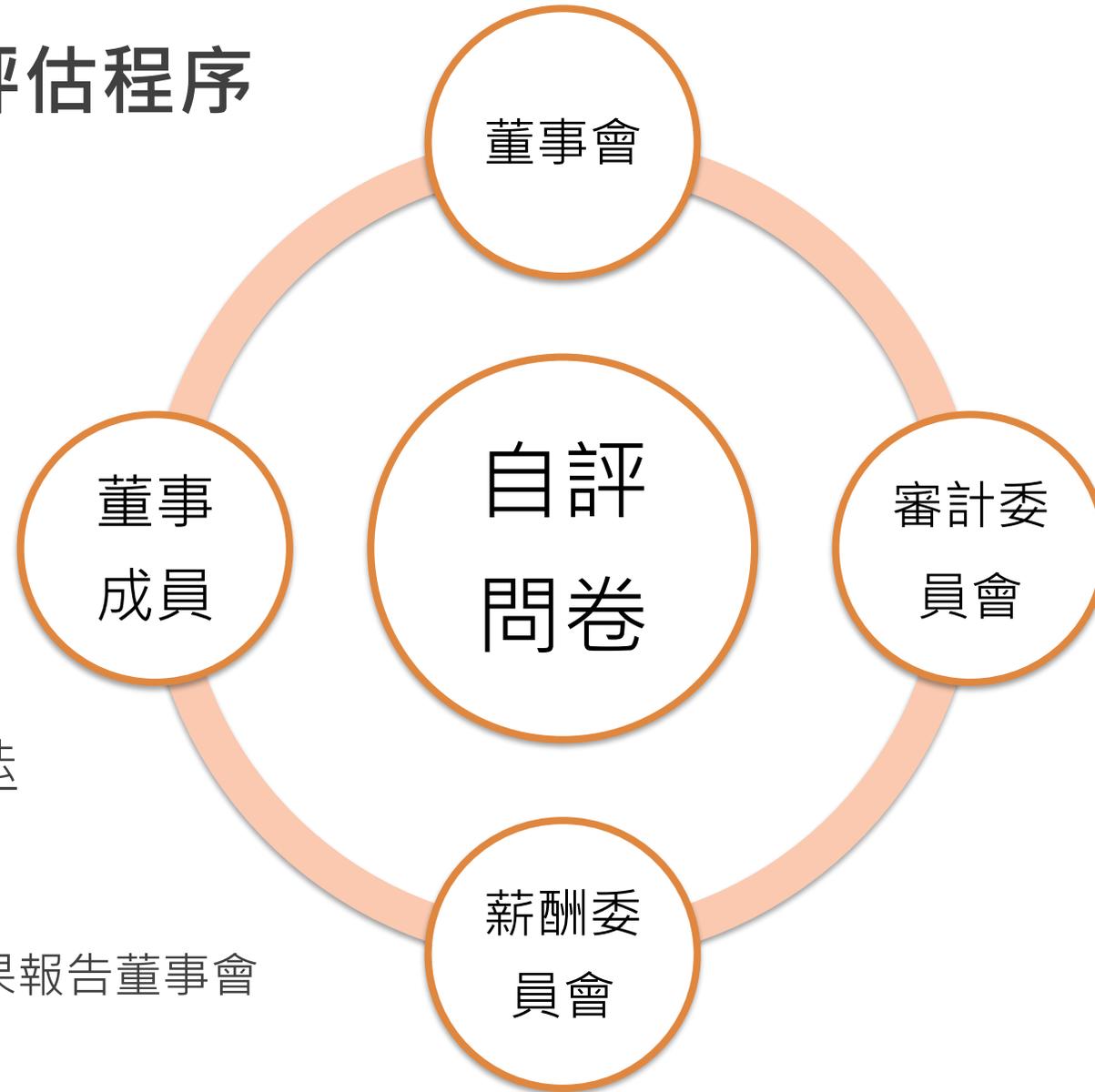


潤弘精密工程事業股份有限公司

113年度董事會績效評估報告



一、內部自評之評估程序



- 依據董事會績效評估辦法
- 評估週期：每年一次
- 評估期間：1/1~12/31
- 次年度第一季將評估結果報告董事會

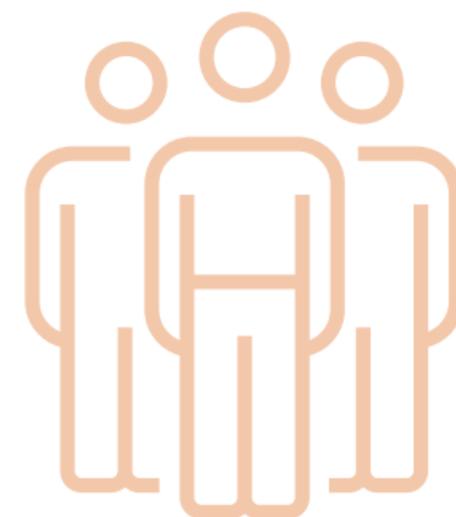


二、內部自評之評估結果(1)董事成員

評估面向	題數	分數占比	112年 平均得分 (滿分5分)	113年 平均得分 (滿分5分)
公司目標與任務之掌握	3	13%	5	5
董事職責認知	3	13%	5	5
對公司營運之參與程度	8	35%	4.82	4.78
內部關係經營與溝通	3	13%	4.89	4.89
董事之專業及持續進修	3	13%	4.89	4.89
內部控制	3	13%	4.89	4.89
合計			4.89	4.88

本公司董事(含獨立董事)共9席，於113年12月底發出「董事成員自評問卷」9份100%回收，經統計各董事自評問卷，各面向得分情形，平均得分4.88分(滿分5分)，與去年得分4.89分相當。

董事成員



二、內部自評之評估結果(1)董事成員

評估項目	評估結果	議題	檢討說明
對公司營運之參與程度	4.78	1.董事實際出席董事會情形 2.董事未兼任多家公司董監職務	1.平均董事親自出席率達92.06% (較去年88.89%上升) 協調各董事皆可出席之時間，以期所有董事均可與會。 2.部分董事有兼任董監職務，4家以上為4分，8家以上為3分。
內部關係經營與溝通	4.89	董事與經營團隊、其他成員、簽證會計師的溝通	8位董事自評5分，1位董事自評4分
董事之專業及持續進修	4.89	董事具備決策執行的專業及強化知識技能等	8位董事自評5分，1位董事自評4分
內部控制	4.89	董事有效評估與監督各項內控及風險的有效性	8位董事自評5分，1位董事自評4分

董事成員



二、內部自評之評估結果(2)董事會

評估面向	題數	分數占比	112年 平均得分 (滿分5分)	113年 平均得分 (滿分5分)
對公司營運之參與程度	12	26%	4.83	5
提升董事會決策品質	12	26%	5	4.92
董事會組成與結構	7	16%	5	5
董事之選任及持續進修	7	16%	5	5
內部控制	7	16%	5	5
合計			4.96	4.98

董事會



BOARD OF
DIRECTORS

- 1.經收集本公司董事會於113年間相關會議資料，依據「董事會績效自評問卷」之五大面向題目進行填寫，依實際運作情形按評估標準給分，各面向得分情形，平均得分為4.98分(滿分5.0分)，自評結果評定為「優」。
- 2.「提升董事會決策品質」未達滿分，其中「董事會召開頻率適當」訂定標準達8次為5分、本年度開會7次給分4分所致。



二、內部自評之評估結果(3)薪資報酬委員會

評估面向	題數	分數占比	112年 平均得分 (滿分5分)	113年 平均得分 (滿分5分)
對公司營運之參與程度	4	21%	5	5
功能性委員會職責認知	5	26%	5	5
提升功能性委員會決策品質	7	37%	5	5
功能性委員會組成及成員選任	3	16%	5	5
合計			5	5

本公司設有「薪資報酬委員會」，經召集人及出席委員個別自評後，各面向之得分情形，皆評定為「極優」，統計結果表示委員評估委員會整體運作情況完善，符合公司治理要求且已有效增進董事會職能。

薪資報酬委員會



Remuneration Committee



二、內部自評之評估結果(4)審計委員會

評估面向	題數	分數占比	112年 平均得分 (滿分5分)	113年 平均得分 (滿分5分)
對公司營運之參與程度	4	18%	5	5
功能性委員會職責認知	5	22%	5	5
提升功能性委員會決策品質	7	32%	5	5
功能性委員會組成及成員選任	3	14%	5	5
內部控制	3	14%	5	5
合計			5	5

本公司設有「審計委員會」，經召集人及出席委員個別自評後，各面向之得分情形，皆評定為「極優」，統計結果表示委員評估委員會整體運作情況完善，符合公司治理要求且已有效增進董事會職能。

審計委員會



Audit Committee

