



潤弘精密工程事業股份有限公司

112年度董事會績效評估報告

潤弘精密工程事業股份有限公司 2024/2/2

董事會績效評估

指標衡量含括面向

評估
程序

董事會

自評
問卷

董事
成員

功能性
委員會

- 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

- 對公司營運之參與程度
- 提升董事會決策品質
- 董事會組成與結構
- 董事的選任及持續進修
- 內部控制

- 公司目標與任務之掌握
- 董事職責認知
- 對公司營運之參與程度
- 內部關係經營與溝通
- 董事之專業及持續進修
- 內部控制

- 對公司營運之參與程度
- 功能性委員會職責認知
- 提升功能性委員會決策品質
- 功能性委員會組成及成員選任
- 內部控制



【本公司一一二年度董事會績效評估報告】

依據

- 本公司『董事會績效評估辦法』

表單

- 『董事成員』績效評估自評問卷
- 『董事會』及『審計委員會』、『薪資報酬委員會』
績效評估自評問卷

程序

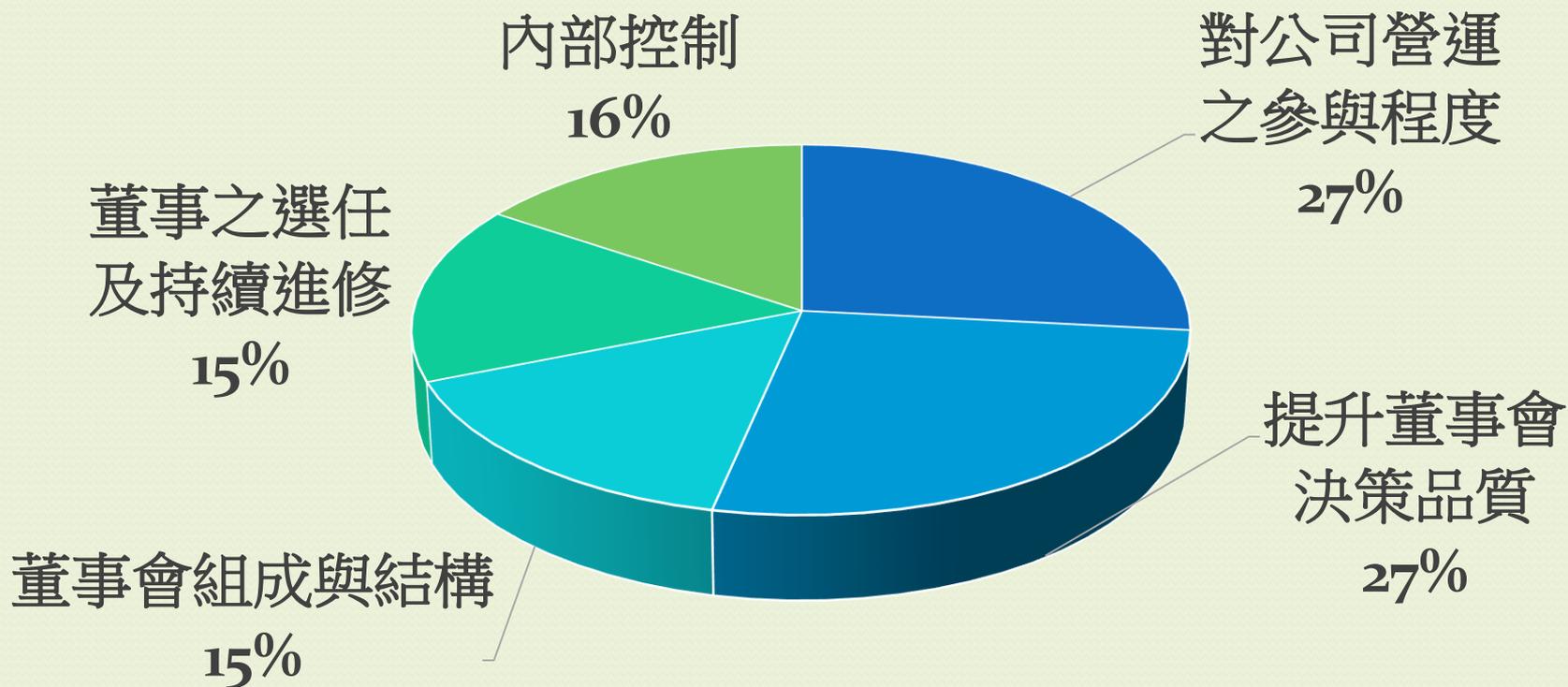
- 於次一年度第一季結束前完成內部董事會績效評估

附件

- 董事會績效評估結果報告



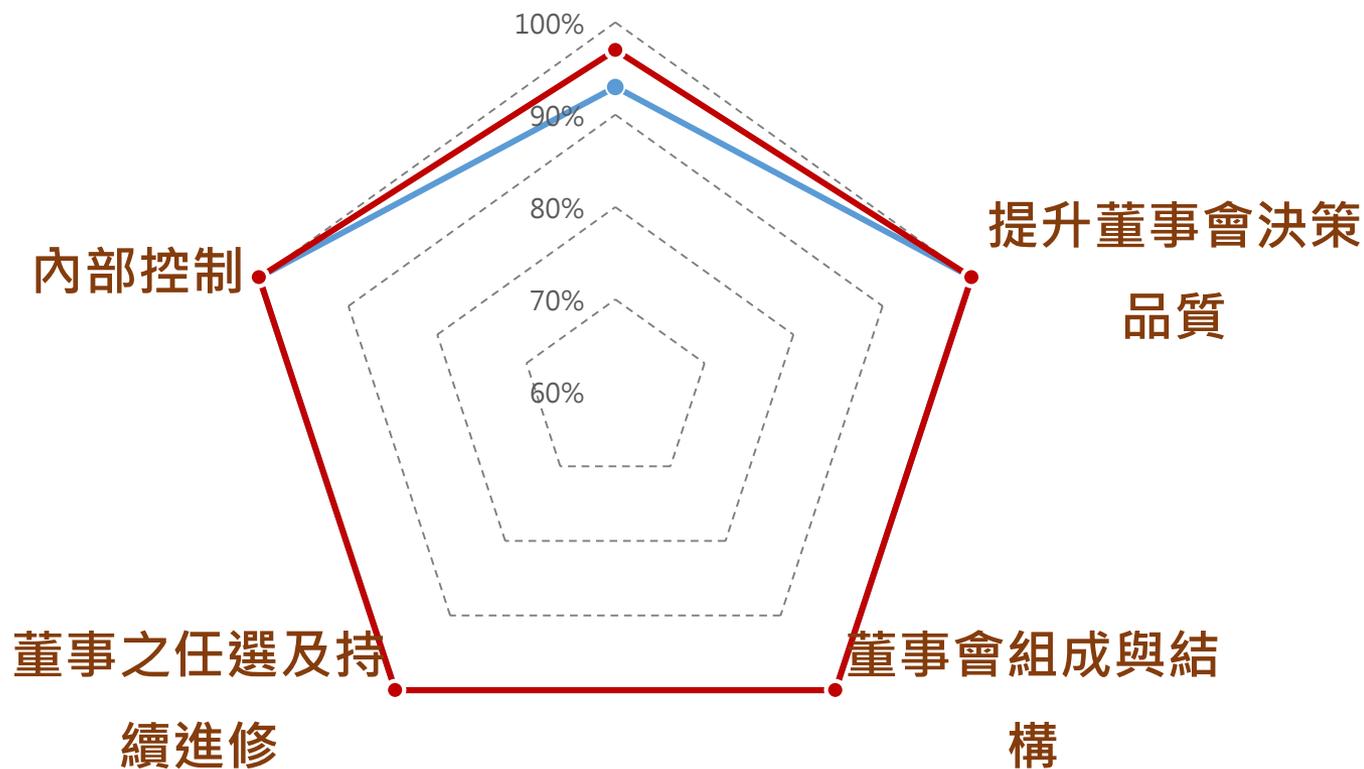
董事會績效評估-題型分佈





—●—111年 -●-112年

對公司營運之參與程度



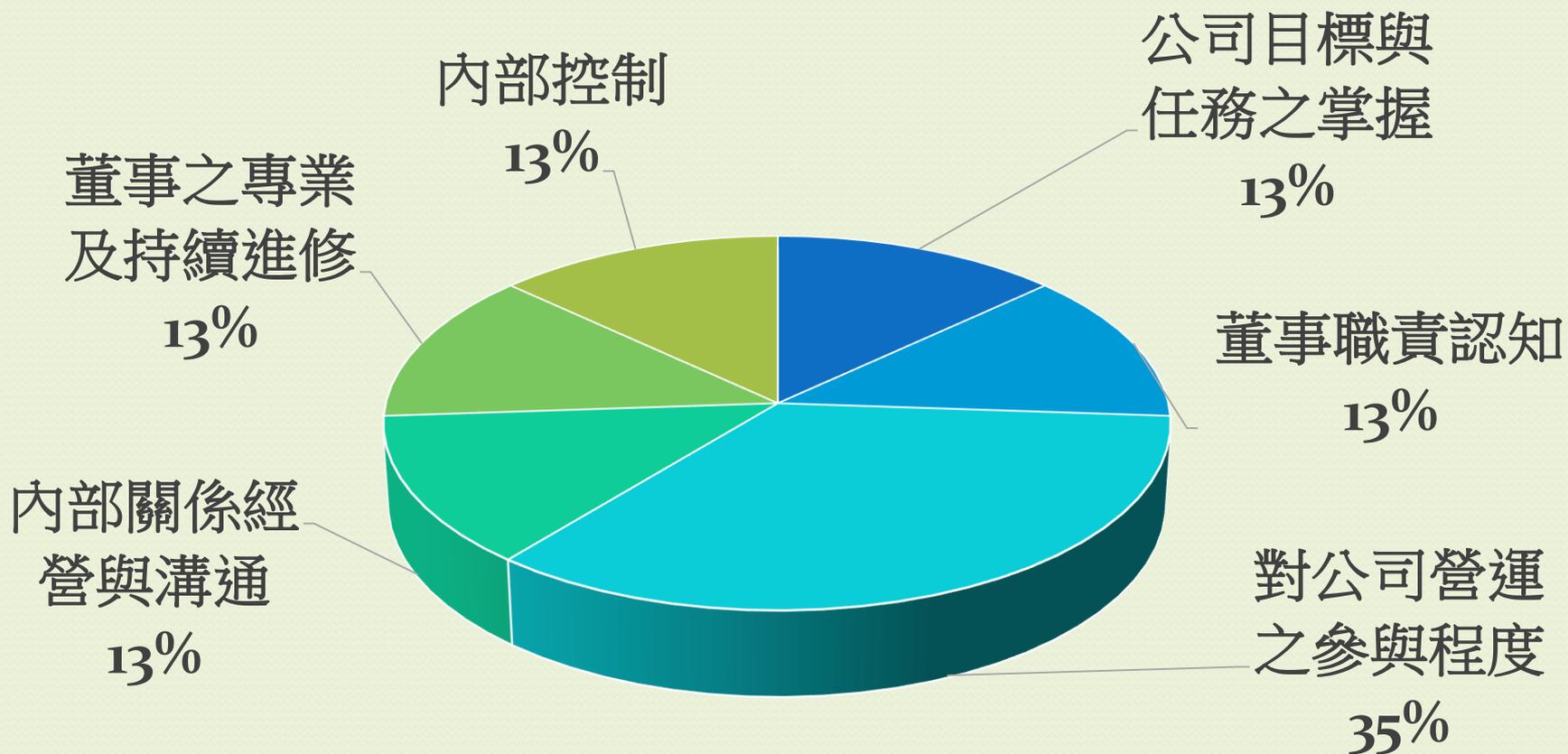


一、112年度【董事會】績效評估4.96分之檢討改善

考核項目	評估結果	議題及評分標準	檢討說明
A.對公司營運之參與程度 (滿分為5分)	4分	各董事平均實際出席董事會情形(不含委託出席)良好 (評分標準:出席率未達80%為2;達80%者為3;達85%者為4)	董事會出席率88.89% (較去年85.19%上升) 協調各董事皆可出席之時間,以期所有董事均可與會。
	4分	董事出席股東會之情形良好 (評分標準:出席率達1/4為2;達1/2為4;達2/3為5)	股東會出席率55.56% (董事9席,出席5席,出席率與去年相同)

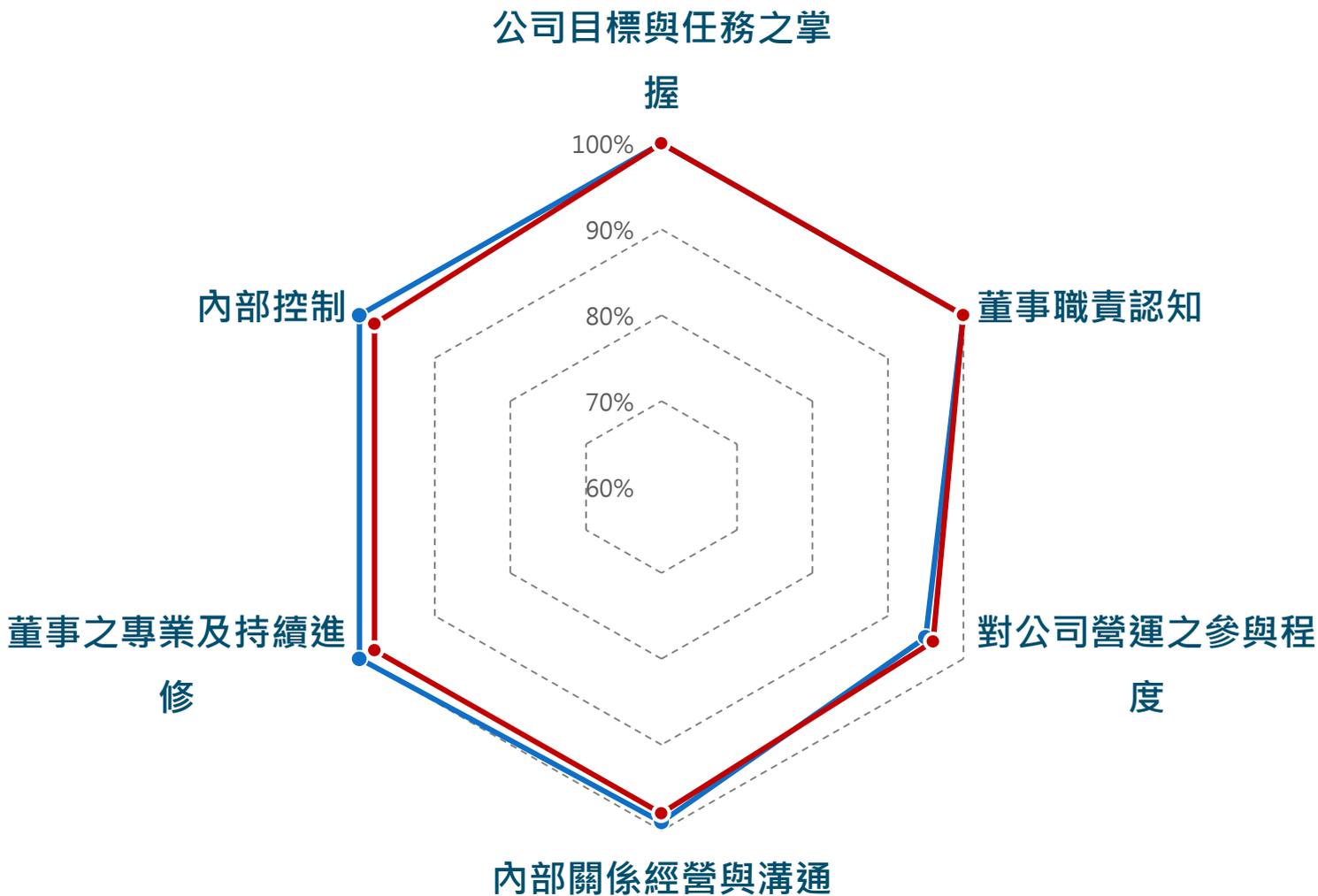


董事成員自評績效評估-題型分佈





—●—111年 -●-112年

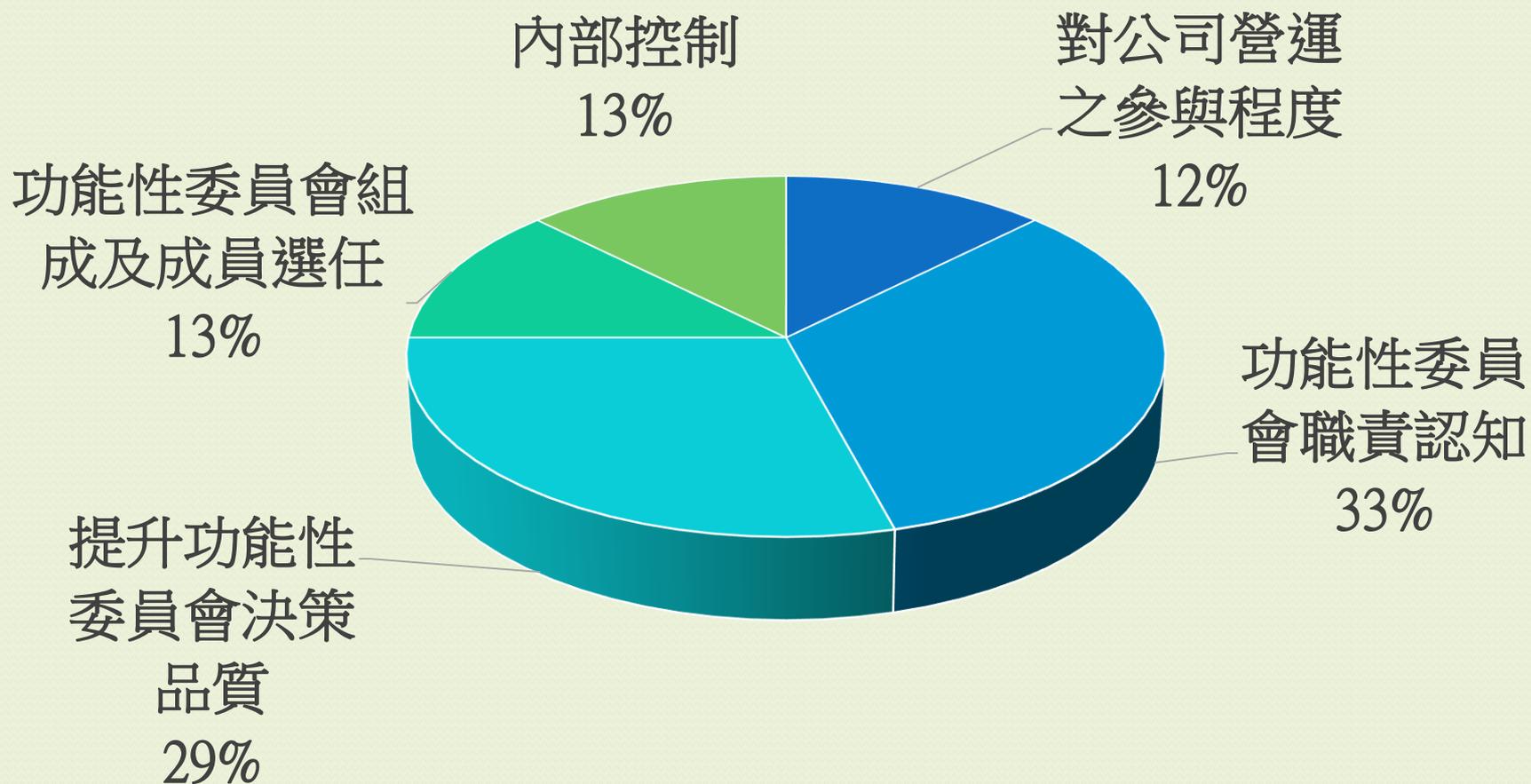


二、112年度【董事成員自評】績效評估4.89分之檢討改善

考核項目	評估結果	議題	檢討說明
C.對公司營運之參與程度	4.82	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.平均董事出席率達88.89% (較去年85.19%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自評3分。
D.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
E.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
F.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



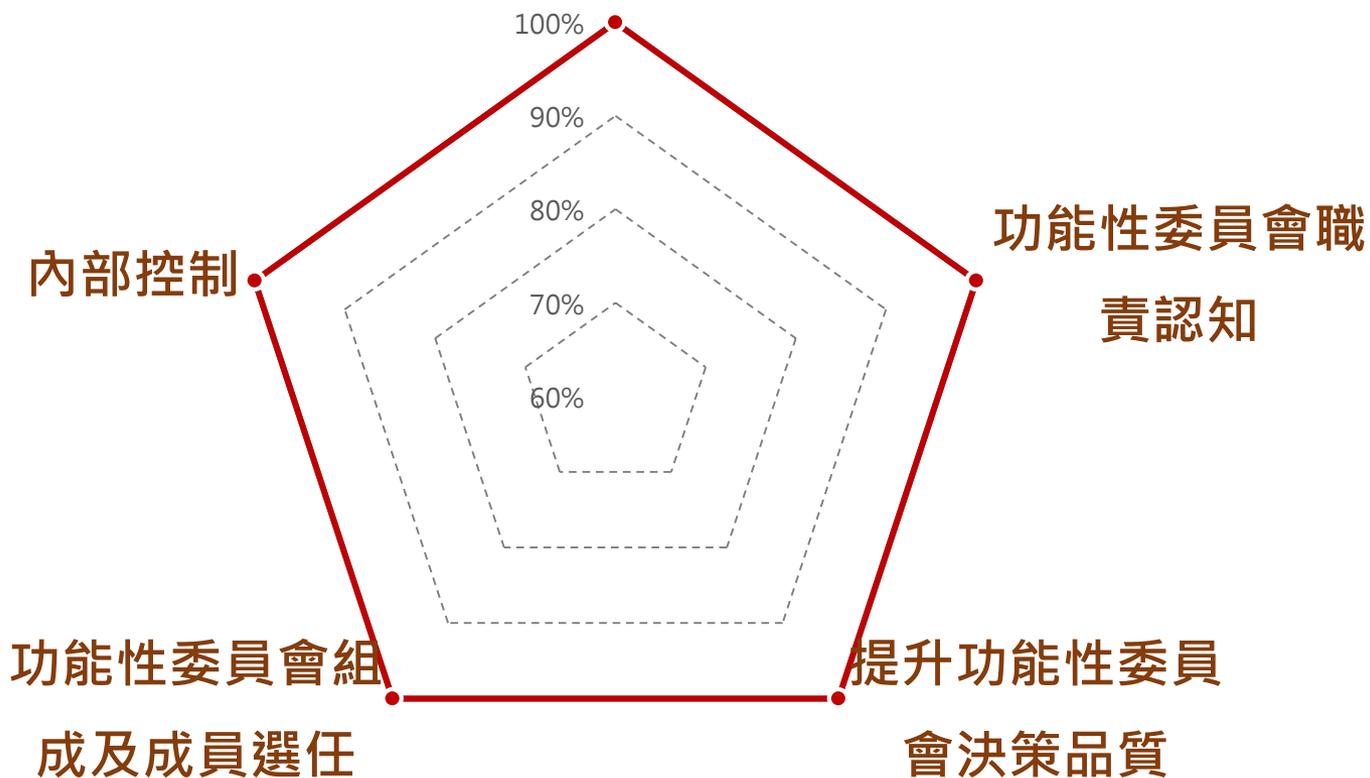
功能性委員會績效評估-題型分佈





—●—111年 -●-112年

對公司營運之參與程度





三、112年度【審計委員會、薪酬委員會】績效評估結果

- 1.審計委員會成員自評結果均為5分。
- 2.薪酬委員會成員自評結果均為5分。