鈺德科技股份有限公司
114 年度董事會績效評估結果

一、依 據：本公司「董事會績效評估辦法」規定。

二、評估期間：114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日。

三、評估範圍：包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

四、評估方式：包括董事會運作績效自評、董事會成員績效自評運作績效自評及功能性委員會之績效自評，每項考核項目(指標)之核分標準為「極優(5)非常同意、優(4)同意、中等 (3)普通、差(2)不同意、極差(1)非常不同意」5 種等級。

五、 評估結果:114 年度董事會內部績效評估作業評估結果，業於本公司 115 年 1 月 26 日第十一屆第十次董事會報告在案，謹將評估結果彙整如下：

（一）董事會運作績效自評：(董事會內部自評)

董事會績效評量指標包含五大面向、共計 45 項指標，評量結果介在「極優(5)非常同意」與「優(4)同意」之間。整體運作評等顯示優良，董事會有善盡指導及監督公司之責。其評分結果請參閱下表：

自評面向	評估項目	評分結果
對公司營運之參與程度	12 項	4.75 分
提升董事會決策品質	12 項	4.92 分
董事會組成與結構	7 項	4.71 分
董事之選任及持續進修	7 項	4.71 分
內部控制	7 項	4.71 分

（二）董事會成員績效自評：(董事自評)

董事會成員績效評量指標包含六大面向、共計 23 項指標，評量結果介在「極優(5)非常同意」與「優(4)同意」之間。整體運作評等顯示優良，董事會成員對各項的評估項目有正面的評價。其評分結果請參閱下表：

自評面向	評估項目	評分結果
公司目標與任務之掌握	3 項	4.7 分
董事職責認知	3 項	4.8 分
對公司營運之參與程度	8 項	4.6 分
內部關係經營與溝通	3 項	4.8 分
董事之專業及持續進修	3 項	4.8 分
內部控制	3 項	4.8 分

（三）薪資報酬委員會績效自評：(委員自評)

薪資報酬委員會評量指標包含四大面向、共計 20項指標，評量結果介在「極優(5)非常同意」與「優(4)同意」之間。整體運作評等顯示優良，薪資報酬委員會有善盡指導及監督公司之責。其評分結果請參閱下表：

自評面向	評估項目	評分結果
對公司營運之參與程度	4 項	4.83 分
功能性委員會職責認知	4 項	4.67 分
提升功能性委員會決策品質	7 項	4.67 分
委員會組成及成員選任	3 項	4.67 分
內部控制	2 項	4.83 分

（四）審計委員會績效自評：(委員自評)

審計委員會評量指標包含四大面向、共計 23 項指標，評量結果介在「極優(5)非常同意」與「優(4)同意」之間。整體運作評等顯示優良，薪資報酬委員會有善盡指導及監督公司之責。其評分結果請參閱下表：

自評面向	評估項目	評分結果
對公司營運之參與程度	4 項	5.00 分
功能性委員會職責認知	5 項	4.67 分
提升功能性委員會決策品質	7 項	4.90 分
委員會組成及成員選任	3 項	4.67 分
內部控制	4 項	4.67 分