董事會績效評估結果申報作業

公司代號：4153　　**公司名稱：**鈺緯科技開發股份有限公司　　**資料年度：**114

確認

序號	評估範圍 <註一>	評估方式 <註二>	評估期間 <註三>	評估內容 <註四>	評估結果 <註五>	備註 <註六>
1	■ 整體董事會 ■ 個別董事成員 □ 審計委員會 □ 薪資報酬委員會 □ 其他功能性委員會	□ 董事會內部自評 ■ 董事自評 □ 同儕評估 □ 外部評估	起： 114年 01月 01日 迄： 114年 12月 31日	a)公司目標與任務之掌握 b)對公司營運之參與程度 c)內部關係經營與溝通 d)提升董事會決策品質 e)董事會組成與結構 f)董事職責認知 g)董事之選任、專業及持續進修 h)內部控制	99分，優等	
2	□ 整體董事會 □ 個別董事成員 ■ 審計委員會 □ 薪資報酬委員會 □ 其他功能性委員會	□ 董事會內部自評 ■ 董事自評 □ 同儕評估 □ 外部評估	起： 114年 01月 01日 迄： 114年 12月 31日	a)對公司營運之參與程度 b)審委會職責認知 c)提升審委會決策品質 d)審委會組成及成員選任 e)內部控制	100分，優等	
3	□ 整體董事會 □ 個別董事成員 □ 審計委員會 ■ 薪資報酬委員會 □ 其他功能性委員會	□ 董事會內部自評 ■ 董事自評 □ 同儕評估 □ 外部評估	起： 114年 01月 01日 迄： 114年 12月 31日	a)對公司營運之參與程度 b)薪委會職責認知 c)提升薪委會決策品質 d)薪委會組成及成員選任	98分，優等	

註一： (1)上市公司除應辦理董事會整體之評鑑，及個別董事之自我或同儕評鑑，自113年起應每年定期就審計委員會及薪資報酬委員會進行功能性委員會績效評估，並依「董事會設置要點」第19條規定之構面辦理前開評鑑，

各構面之評估內容得參考「董事會績效評估辦法」參考範例第六條，附表一「董事會績效評估自評問卷」、附表二「董事成員績效評估自評問卷」、附表三「功能性委員會績效評估自評問卷」。

(2)本欄位之「其他功能性委員會」係指審計委員會及薪酬委員會以外之功能性委員會。

(3)此欄位可複選。

註二：評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構 、專家或其他適當方式進行績效評估。

註三：係填列董事會評鑑之涵蓋起訖期間，例如：對董事會108年1月1日至108年12月31日之績效進行評估，請填列起:108年1月1日，迄:108年12月31日。另評估期間未滿一年者，請於備註欄說明原因(如:董事改選)。

註四：評估內容依評估範圍至少包括下列項目：

(1)董事會績效評估：至少包括對公司營運之參與程度、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、內部控制等。

(2)個別董事成員績效評估：至少包括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、內部控制等。

(3)功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。

註五：摘要說明董事會績效評估結果，如:待改善面向/項目、改善建議、或改善計劃等。

註六：(1)如為外部評估，請填寫外部評估機構或專家名稱。

(2)評估期間未滿一年者，請說明原因(如:董事改選)。