

鈺齊國際 109 年度董事會績效評估結果

一、前言

鈺齊國際董事會於 2019 年 05 月 02 日通過訂定「董事會績效評估辦法」，且以董事個人自評及功能性委員會整體自評或他評之方式，每年至少評估一次董事會之績效，董事會內部評估期間為上年度 12 月至當年度 11 月止。董事會內部績效評估結果，應於當年度最後一次召開之董事會前完成。

二、評估方式

本公司董事會評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員、功能性委員會之績效評估。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。

三、績效評估標準

1. 董事會績效評估之衡量項目，含括下列五大面向：

- (a) 對公司營運之參與程度。
- (b) 提升董事會決策品質。
- (c) 董事會組成與結構。
- (d) 董事之持續進修。
- (e) 內部控制。

2. 董事成員績效評估之衡量項目，含括下列六大面向：

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

董事會績效評估之指標，應依據本公司之運作及需求訂定符合且適於公司執行績效評估之內容。評分之標準，依公司實務修正及調整，亦可依各衡量面向採比重加權之方式評分。

四、最近一次董事會績效評估結果如下：

董事會績效評估已於 2020 年 12 月 28 日執行完畢，以整體董事會及個別董事成員自評方式執行評估。本次評估採用內部問卷方式進行，並經內部稽核單位回收問卷以統計達成情形。

經彙總績效評估結果皆為優等，整體董事會符合績效評估之五大面向衡量指標，及 8 位董事成員自評皆符合績效評估之六大面向衡量指標，因此無待改善之項目。