

臻鼎科技控股股份有限公司

2020 年度董事會績效評估情形

依據本公司《董事會暨功能性委員會績效評估辦法》第 3 條及第 6 條之規定，將 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日績效評估結果提報 2021 年第一季董事會，相關資料如下：

2020 年度內部自評結果：極優

參與考核之董事：共 7 席

一般董事：沈慶芳、游哲宏、李鍾熙、李定轉

獨立董事：周志誠、簡禎富、李啓賢

更新日期: 2021 年 3 月

績效考核五大面向	平均等級	評核結果
(1) 對公司營運之參與程度	5	自評等級：4.96 正面評價：運作效率及成果 董事會暨功能性委員會能發揮監督及 強化管理機能，並執行職務。
(2) 提升董事會決策品質	4.92	
(3) 董事會組成與結構	5	
(4) 董事之選任及持續進修	4.86	
(5) 內部控制	5	

註：考核結果分 1~5 個等級方式呈現。

臻鼎科技控股股份有限公司

2019 年度董事會績效評估情形

依據本公司《董事會暨功能性委員會績效評估辦法》第 3 條及第 6 條之規定，將 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日績效評估結果提報 2020 年第一季董事會，相關資料如下：

依據本公司《董事會暨功能性委員會績效評估辦法》第 3 條及第 6 條之規定，將 2019 年 1 月 1

2019 年度內部自評結果：極優

參與考核之董事：共 7 席

一般董事：沈慶芳、游哲宏、蕭得望、黃秋逢

獨立董事：周志誠、李鍾熙、徐東昇

更新日期: 2020 年 3 月

績效考核五大面向	平均等級	評核結果
(1) 對公司營運之參與程度	4.83	自評等級：4.95 正面評價：運作效率及成果 董事會暨功能性委員會能發揮監督及強化管理機能，並執行職務。
(2) 提升董事會決策品質	4.92	
(3) 董事會組成與結構	5	
(4) 董事之選任及持續進修	5	
(5) 內部控制	5	

註：考核結果分 1~5 個等級方式呈現。