

## 德鴻科技股份有限公司\_董事會績效評估結果

資料來源：113 年度年報

董事會自我(或同儕)評鑑之評估周期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：

本公司董事會於 111 年 12 月 22 日修訂「董事會績效評估辦法」，董事會每年應至少執行一次針對董事會及董事成員之績效評估。

本公司於 113 年底完成董事會評估，並於 114 年 2 月 24 日召開之董事會報告評鑑結果，董事會、董事成員及兩個功能性委員會評估結果皆為「優等」，足以顯示本公司董事會及功能性委員會之功能與運作效率良好。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估指標	結果
每年執行一次	113 年 1 月至 113 年 12 月	董事會及董事成員	董事會及董事成員內部自評	1. 公司目標與任務之掌握 2. 對公司營運之參與程度 3. 內部關係經營與溝通 4. 提升董事會決策品質 5. 董事會組成與結構 6. 董事職責認知 7. 董事之選任、專業及持續進修 8. 內部控制	50 項	優等
		審計委員會	審計委員會內部自評	1. 對公司營運之參與程度 2. 審委會職責認知 3. 提升審委會決策品質 4. 審委會組成及成員選任 5. 內部控制	20 項	優等
		薪資報酬委員會	薪資報酬會	1. 對公司營運之參與程度 2. 薪委會職責認知 3. 提升薪委會決策品質 4. 薪委會組成及成員選任	16 項	優等