前鼎光電股份有限公司

111 年董事會績效評估報告

提送 112 年 3 月 29 日本公司第九屆第五次董事會議報告

一、111 年評估結果：

經各董事(委員)依前揭自評結果，整體董事會、審計委員會及薪酬委員會之績效評估良好，顯示整體運作情況尚稱完善。本公司 111 年共召開 6 次董事會，董事參與情況良好，每位董事對於公司各項議案均有充份表達與建議，並給予最大之支持。

二、評估說明：

(一)依據：為落實公司治理並提升董事會及功能性委員會功能，依本公司「董事會績效評估辦法」執行董事會及功能性委員績效評估。

(二)評估週期：本公司董事會每年至少執行一次董事會內部績效評估。

(三)評估期間：111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日。

(四)評估範圍：包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會(目前為審計委員會及薪酬委員會)之績效評估。

(五)評估方式：

評估對象	評估方式	評估項目
整體董事會績效評估	採內部問卷方式由董事會議事單位依公正客觀之原則，依董事會實際運作情況進行評估後送交董事長評核	含括五大面向 1. 對公司營運之參與程度 2. 提升董事會決策品質 3. 董事會組成與結構 4. 董事之選任及持續進修 5. 內部控制
個別董事會成員績效評估	採內部問卷方式由董事會成員自行評估	含括六大面向 1. 公司目標與任務之掌握 2. 董事職責認知 3. 對公司營運之參與程度 4. 內部關係經營與溝通 5. 董事之專業及持續進修 6. 內部控制
功能性委員會績效評估	採內部問卷方式由功能性委員自行評估	含括五大面向 1. 對公司營運之參與程度 2. 功能性委員會職責認知 3. 提升功能性委員會決策品質 4. 功能性委員會組成及成員選任 5. 內部控制