

京鼎精密科技股份有限公司
2019年董事會績效評估結果

董事會績效評估(項目:五大面向)	分數
一、對公司營運之參與程度。	24.00
二、提升董事會決策品質。	26.22
三、董事會組成與結構。	14.67
四、董事的選任及持續進修。	13.78
五、內部控制。	14.67
合計	93.33
評等	優

功能委員會績效評估((項目:五大面向)	分數
一、對公司營運之參與程度。	15.83
二、功能性委員會職責認知。	25.00
三、提升功能性委員會決策品質。	26.67
四、功能性委員會組成及成員選任。	11.67
五、內部控制。	12.50
合計	91.67
評等	優

董事成員自評 (項目:六大面向)	
一、公司目標與任務之掌握。	
二、董事職責認知。	
三、對公司營運之參與程度。	
四、內部關係經營與溝通。	
五、董事之專業及持續進修。	
六、內部控制。	
董事姓名	評等
鴻揚創業投資股份有限公司代表人：劉揚偉	優
劉應光	優
邱耀銓	優
黃榮慶	優
陳錫智	優
李康智	優
吳淑慧	優
平均分數	91.43

評估結果分為四級:優(100~75)普通(74~50)尚可(49~25)待加強→24以下