

京鼎精密科技股份有限公司
2020董事會績效評估結果

| 董事會績效考核(項目:五大面向) | 分數 |
|------------------|-------|
| 一、對公司營運之參與程度 | 24.67 |
| 二、提升董事會決策品質 | 26.00 |
| 三、董事會組成與結構 | 15.56 |
| 四、董事之選任及持續進修 | 14.89 |
| 五、內部控制 | 15.56 |
| 合計 | 96.67 |
| 評等 | 優 |

| 功能性委員會績效考核(項目:五大面向) | 分數 |
|---------------------|------|
| 一、對公司營運之參與程度 | 16.3 |
| 二、功能性委員會職責認知 | 27.9 |
| 三、提升功能性委員會決策品質 | 28.3 |
| 四、功能性委員會組成及成員選任 | 12.5 |
| 五、內部控制 | 12.5 |
| 合計 | 97.5 |
| 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 |
| 邱耀銓 | 優 |
| 黃榮慶 | 優 |
| 陳錫智 | 優 |
| 李康智 | 優 |
| 吳淑慧 | 優 |
| 平均分數 | 91.16 |

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)