



鈺齊國際股份有限公司 2023 年度董事會績效評估結果

鈺齊國際董事會於 2019 年 05 月 02 日通過訂定「董事會績效評估辦法」，且以董事個人自評及董事會整體自評或他評之方式，每年至少評估一次董事會之績效，董事會內部評估期間為上年度 12 月至當年度 11 月止。董事會內部績效評估結果，應於當年度最後一次召開之董事會前完成。

一、董事會績效評估之衡量項目，含括下列五大面向：

- (a) 對公司營運之參與程度。
- (b) 提升董事會決策品質。
- (c) 董事會組成與結構。
- (d) 董事之持續進修。
- (e) 內部控制。

8 位董事績效自評彙總評估結果：優等。

二、董事成員績效評估之衡量項目，含括下列六大面向：

- (a) 公司目標與任務之掌握。
- (b) 董事職責認知。
- (c) 對公司營運之參與程度。
- (d) 內部關係經營與溝通。
- (e) 董事之專業及持續進修。
- (f) 內部控制。

8 位董事績效自評彙總評估結果：優等。

三、審計委員會績效評估之衡量項目，含括下列構面：

- (a) 對公司營運之參與程度
- (b) 功能性委員會職責認知。
- (c) 提升功能性委員會決策品質。
- (d) 功能性委員會組成及成員選任。
- (e) 內部控制。

5 位審計委員會董事績效自評彙總評估結果：優等。

四、薪資報酬委員會及公司治理暨永續發展委員會績效評估之衡量項目，含括下列構面：

- (a) 對公司營運之參與程度
- (b) 功能性委員會職責認知。
- (c) 提升功能性委員會決策品質。
- (d) 功能性委員會組成及成員選任。

3 位薪資報酬委員會董事及 8 位公司治理暨永續發展委員會董事績效自評彙總評估結果：優等。



董事會績效評估結果

董事會績效評估之指標，應依據本公司之運作及需求訂定符合且適於公司執行績效評估之內容。

評分之標準，依公司實務修正及調整，並依各衡量面向採比重加權之方式評分。

本公司於 2023 年 12 月 28 日董事會，以董事會、功能性委員及全體董事會成員，以考核自評方式執行績效評估，最近一次估結果如下：

董事會及功能性委員會績效自評彙總評估結果皆為優等，8 位董事皆符合董事會績效評估之五大面向、董事成員績效評估之六大面向、審計委員會委員績效評估之五大面向、薪資報酬委員會及公司治理暨永續發展委員會績效評估之四大面向之衡量項目。