

## 2018 年董事會績效評估結果，請參閱：

董事會（含審計及薪酬委員會）自評：平均得分 100 分，A 等

董事會成員（自我或同儕）自評：平均得分 97.3 分，A 等

※2018 年董事會績效評估優良。

根據「研揚科技股份有限公司董事會自我評鑑或同儕評鑑實施辦法第 3 條：... 本公司董事會績效評估的執行，宜每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，並於年度結束時執行當年度績效評估。...」，故 2018 年除進行董事會內部評鑑，還需聘請外部專業獨立機構進行外部評鑑。

2018 年 12 月本公司委由社團法人台灣誠正經營暨防弊鑑識學會(以下簡稱「鑑識學會」)執行 2018 年外部董事會效能評估，分別就董事會之決策效能、法規遵循、專業職能、企業社會責任等內容，以問卷及實地訪查方式評估董事會效能，其中問卷部分整體給分範圍為 4.78 至 5 分，鑑識學會以問卷及實地訪查方式作業後，參考實務慣例建議公司對於一般員工的舉報，改由稽核人員受理，對董事或高階主管的舉報，逕由審計委員會受理，其他建議則可依公司內部實際狀況，考慮是否調整。本公司將根據此評估結果做為持續加強董事會職能之參考。

2018 年董事會外部評鑑結果，整體平均為 4.96(滿分為 5 分)，已於 2019 年 2 月份由外部專業獨立機構向董事會進行董事會效能評估結果與建議報告。

## 2017 年董事會績效評估結果，請參閱：

董事會（含審計及薪酬委員會）自評：平均得分 98 分，A 等

董事會成員（自我或同儕）自評：平均得分 96.9 分，A 等

※2017 年董事會績效評估優良。

## 2016 年董事會績效評估結果，請參閱：

董事會（含審計及薪酬委員會）自評：平均得分 97.5 分，A 等

董事會成員（自我或同儕）自評：平均得分 96 分，A 等

※2016 年董事會績效評估優良。