

鼎翰科技股份有限公司

114 年度董事會及功能性委員會績效評估結果報告

- 一、為落實公司治理並提升本公司董事會及功能性委員會功能，依據 113 年 11 月 8 日董事會修訂之「董事會績效評估辦法」執行董事會、個別董事成員及功能性委員會績效評估。
- 二、評估期間：114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
- 三、評估範圍：包括整體董事會、個別董事成員、審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會之績效評估。
- 四、評估方式：包括董事會運作績效自評、董事會成員績效自評、審計委員會及薪資報酬委員會運作績效自評，每項考核項目(指標)之核分標準為「極優/非常同意(5)、優/同意(4)、中等/普通 (3)、差/不同意(2)、極差/非常不同意(1)」5 種等級。
- 五、評估結果：

(一) 董事會運作績效自評：

董事會績效評量指標包含五大面向共計 45 項指標，評量結果優(4.98 分)，顯示董事會整體出席率高，溝通機制順暢，積極督導公司策略、重大業務、內部控制制度、風險管理及永續議題，整體董事會運作成熟且穩健，並透過功能性委員會與制度化運作強化治理效能。

自評五大面向	考核項目	評分結果
A. 對公司營運之參與程度	12 項	5.00
B. 提升董事會決策品質	12 項	5.00
C. 董事會組成與結構	7 項	5.00
D. 董事之選任與持續進修	7 項	4.86
E. 內部控制	7 項	5.00

(二) 董事會成員績效自評：

董事會成員績效評量指標包含六大面向共計 23 項指標，評量結果優(4.96 分)，顯示董事會成員組成具多元性、專業性與獨立性，充分了解公司目標與任務及董事職責，與公司經營團隊間互動良好，充份發揮決策與職責功能。

自評五大面向	考核項目	評分結果
A. 公司目標與任務之掌握	3 項	4.95
B. 董事職責認知	3 項	5.00
C. 對公司營運之參與程度	8 項	4.90
D. 內部關係經營與溝通	3 項	4.90
E. 董事之專業及持續進修	3 項	5.00
F. 內部控制	3 項	5.00

(三) 審計委員會運作績效自評：

審計委員會績效評量指標包含五大面向共計 22 項指標，評量結果為極優(5.00 分)，顯示審計委員會整體運作成熟，獨立董事均有效發揮監督功能，對財務報導、法令遵循、風險控管及查核事項，克盡督導之責，有效發揮其職能。

自評五大面向	考核項目	評分結果
A. 對公司營運之參與程度	4 項	5.00
B. 功能性委員會職責認知	5 項	5.00
C. 提升功能性委員會決策品質	7 項	5.00
D. 功能性委員會組成及成員選任	3 項	5.00
E. 內部控制	3 項	5.00

(四) 薪資報酬委員會運作績效自評：

薪資報酬委員會績效評量指標包含四大面向共計 19 項指標，評量結果為極優(5.00 分)，顯示薪資報酬委員會整體運作健全，有效發揮其職權功能。

自評四大面向	考核項目	評分結果
A. 對公司營運之參與程度	4 項	5.00
B. 功能性委員會職責認知	5 項	5.00
C. 提升功能性委員會決策品質	7 項	5.00
D. 功能性委員會組成及成員選任	3 項	5.00

(五) 永續發展委員會運作績效自評：

永續發展委員會績效評量指標包含四大面向共計 17 項指標，評量結果為極優(5.00 分)，顯示永續發展委員整體運作健全，充分落實協助董事會積極督導永續發展之責任。

自評四大面向	考核項目	評分結果
A. 對公司營運之參與程度	4 項	5.00
B. 功能性委員會職責認知	3 項	5.00
C. 提升功能性委員會決策品質	7 項	5.00
D. 功能性委員會組成及成員選任	3 項	5.00

六、 整體評分較前一年度提升，顯示本公司之董事會、審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會均克盡職責，議事運作情形成熟且穩健與完善。本次董事會績效評估結果已提報 115 年 3 月 13 日第 6 屆第 4 次薪資報酬委員會審議後，呈送 115 年 3 月 13 日第 7 屆第 6 次董事會報告。