

鼎翰科技股份有限公司

111 年董事會及功能性委員會績效評估結果報告

一、本公司為落實公司治理並提升董事會及功能性委員會功能，依據 109 年 3 月 25 日第五屆第十七次董事會通過本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」執行董事會及功能性委員會績效評估。

二、評估期間：111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

三、評估範圍：包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

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及功能性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(4.84 分)，顯示董事會不但積極參與公司營運，且善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，並能建立妥適之內部控制制度，符合公司治理之要求。

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	4.83
B.提升董事會決策品質	12 項	5
C.董事會組成與結構	7 項	4.86
D.董事之選任與持續進修	7 項	4.43
E.內部控制	7 項	5

(二)董事會成員績效自評：

董事會績效評量指標包含六大面向、共計 25 項指標，評量結果優(4.84 分)，顯示一般董事與獨立董事對於公司董事會現行運作之效率與效果，均有正面評價。

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	4.86
C.對公司營運之參與程度	8 項	4.82
D.內部關係經營與溝通	3 項	4.71
E.董事之專業及持續進修	3 項	4.86
F.內部控制	3 項	4.90

(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，評量結果優(4.91 分)，顯示審計委員會整體運作成熟，對相關法令遵循、風險控管及查核事項，均能克盡督導之責，充分發揮專業職能，有效監督公司整體運作。

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	4.75
B.功能性委員會職責認知	5 項	5
C.提升功能性委員會決策品質	7 項	5
D.功能性委員會組成及成員選任	3 項	4.67
E.內部控制	3 項	5

(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，評量結果優(4.89 分)，顯示薪酬委員會運作健全，有效發揮應有之職權功能。

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	4.75
B.功能性委員會職責認知	5 項	5
C.提升功能性委員會決策品質	7 項	5
D.功能性委員會組成及成員選任	3 項	4.67

六、本報告於 112 年 3 月 15 日提董事會報告。