

# 鼎翰科技股份有限公司

## 112 年度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、個別董事成員及功能性委員會績效評估。
- 二、評估期間：112 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(4.91 分)，董事會善盡指導及監督公司策略、重大業務、內部控制制度及風險管理之責，整體運作順暢及完善，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	4.92
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	4.71
E. 內部控制	7 項	4.86

### (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 23 項指標，評量結果優(4.80 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	4.86
B. 董事職責認知	3 項	4.95
C. 對公司營運之參與程度	8 項	4.77
D. 內部關係經營與溝通	3 項	4.57
E. 董事之專業及持續進修	3 項	4.81
F. 內部控制	3 項	4.86

其中「內部關係經營與溝通」構面分數略下滑，係因有部分董事反映與會計師之溝通不足，未來將視董事們時間，擬增加安排董事與會計師間之溝通及交流。

(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(5.0 分)，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克盡督導之責，有效發揮其指導與監督功能。

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(5.0 分)，薪酬委員會運作健全，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

六、 整體來說，董事會及各功能性委員會運作情形良好，本公司將依據本次績效評估結果持續精進董事會職能，以提昇公司治理成效。依「董事會績效評估辦法」第九條規定，董事會績效評估結果應作為遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。前開董事會績效評估結果呈送 113 年 3 月 15 日第 5 屆第 6 次薪資報酬委員會審議後，提報 113 年 3 月 15 日董事會。