

鼎翰科技股份有限公司

113 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：113 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、審計委員會及薪資報酬委員會之績效評估。
- 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(4.96 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	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	4.71
E. 內部控制	7 項	5.00

(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。

自評六大面向	考核項目	評分結果
A. 公司目標與任務之掌握	3 項	4.81
B. 董事職責認知	3 項	4.95
C. 對公司營運之參與程度	8 項	4.81
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	4.71
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，評量結果為極優(5.00 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(5.00 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、審計委員會及薪資報酬委員會運作情形完善，符合公司治理之要求，各委員會均克盡職責，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。

以上董事會績效評估結果提報 114 年 3 月 14 日第 5 屆第 9 次薪資報酬委員會及 114 年 3 月 14 日第 6 屆第 20 次董事會。