

京鼎精密科技股份有限公司 110年度董事會績效評估結果

- 一、 依據：本公司「董事會績效評估辦法」規定。
- 二、 評估週期：本公司董事會每年應至少執行一次董事會內部績效評估。
- 三、 評估期間：110年1月1日至110年12月31日。
- 四、 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。
- 五、 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「優(100~81)、佳(80~61)、好(60~41)、尚可(40~21)、待加強(20~1)」5種等級。
- 六、 評估內容：

110年度董事會內部績效評估作業評估結果，謹將評估結果彙整如下：

(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」，顯示董事會有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，整體運作情況完善，符合公司治理之要求。

自評五大面向	考核項目	評量分數	權重	評量結果
A.對公司營運之參與程度	12項	22.89	26.67	優
B.提升董事會決策品質	12項	24.22	26.66	
C.董事會組成與結構	7項	14.89	15.55	
D.董事之選任及持續進修	7項	14.00	15.56	
E.內部控制	7項	14.45	15.56	
合計	45項	90.44	100.00	

(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」，顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。

自評六大面向	考核項目	評量分數	權重	評量結果
A.公司目標與任務之掌握	3項	12.42	13.04	優
B.董事職責認知	3項	12.67	13.04	
C.對本公司營運之參與程度	8項	33.17	34.80	
D.內部關係經營與溝通	3項	12.54	13.04	
E.董事之專業及持續進修	3項	12.42	13.04	
F.內部控制	3項	12.92	13.04	
合計	23項	96.14	100.00	

(三) 功能性委員會運作績效自評：

審計委員會及薪酬委員會績效評量指標包含五大面向、共計24項指標，評量結果「優」，顯示審計委員會及薪酬委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

自評五大面向	考核項目	評量分數	權重	評量結果
A.對公司營運之參與程度	4項	16.67	16.67	優
B.功能性委員會職責認知	7項	28.75	29.17	
C.提升功能性委員會決策品質	7項	28.33	29.16	
D.功能性委員會組成及成員選任	3項	12.50	12.50	
E.內部控制	3項	12.50	12.50	
合計	24項	98.75	100.00	

(四) 功能性委員會運作情形：

本公司110年度各功能性委員會出席情形如下：

功能性委員會	開會次數	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率
審計委員會	7次	22次	2次	91.67%
薪資報酬委員會	4次	10次	2次	83.33%

綜合評語：

- (1) 董事會運作順暢,委員表現優良
- (2) 各功能性委員認真負責,關心公司營運
- (3) 公司營運績效佳
- (4) 針對產業發展適當的提供管理團隊相關資訊