

京鼎精密科技股份有限公司

111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：111年1月1日至111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「1：極差(非常不同意)；數字2：差(不同意)；數字3：中等(普通)；數字4：優(同意)；數字5：極優(非常同意)」5種等級。
- 六、 評估內容：

111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20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	評量結果
A.對公司營運之參與程度	4項	19.60	優
B.提升董事會決策品質	6項	30.00	
C.董事會組成與結構	2項	10.00	
D.董事之選任及持續進修	3項	15.00	
E.內部控制	5項	25.00	
合計	20項	99.60	

(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20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	評量結果
A.公司目標與任務之掌握	3項	15.00	優
B.董事職責認知	3項	15.00	
C.對本公司營運之參與程度	7項	34.60	
D.內部關係經營與溝通	1項	5.00	
E.董事之專業及持續進修	3項	15.00	
F.內部控制	3項	15.00	
合計	20項	99.60	

(三) 功能性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20項指標，評量結果「極優」，顯示審計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	評量結果
A.對公司營運之參與程度	5項	25.00	極優
B.審計委員會職責認知	5項	25.00	
C.提升審計委員會決策品質	6項	30.00	
D.審計委員會組成及成員選任	2項	10.00	
E.內部控制	2項	10.00	
合計	20項	100.00	

薪酬委員會績效評量指標包含五大面向、共計20項指標，評量結果「極優」，顯示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	評量結果
A.對公司營運之參與程度	5項	25.00	極優
B.薪酬委員會職責認知	5項	25.00	
C.提升薪酬委員會決策品質	6項	30.00	
D.薪酬委員會組成及成員選任	2項	10.00	
E.內部控制	2項	10.00	
合計	20項	100.00	

(四) 功能性委員會運作情形：

本公司111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	6次	24次	0次	100.00%
薪資報酬委員會	3次	9次	0次	100.00%