

京鼎精密科技股份有限公司

113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：113年1月1日至113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：

113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	19.7	優
B.提升董事會決策品質	6項	30.0	
C.董事會組成與結構	2項	10.0	
D.董事之選任及持續進修	3項	15.0	
E.內部控制	5項	24.7	
合計	20項	99.4	

(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	15.0	優
B.董事職責認知	3項	15.0	
C.對本公司營運之參與程度	7項	34.4	
D.內部關係經營與溝通	1項	5.0	
E.董事之專業及持續進修	3項	15.0	
F.內部控制	3項	14.9	
合計	20項	99.3	

(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「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	24.8	優
B.審計委員會職責認知	5項	25.0	
C.提升審計委員會決策品質	6項	30.0	
D.審計委員會組成及成員選任	2項	10.0	
E.內部控制	2項	9.8	
合計	20項	98.5	

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「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	25.0	優
B.薪酬委員會職責認知	5項	24.7	
C.提升薪酬委員會決策品質	6項	30.0	
D.薪酬委員會組成及成員選任	2項	10.0	
E.內部控制	2項	10.0	
合計	20項	99.7	

(四) 功能性委員會運作情形：

本公司113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	5次	19次	1次	95.00%
薪資報酬委員會	3次	9次	0次	100.00%