



社團法人中華公司治理協會

## 董事會績效評估證明

茲證明

臻鼎科技控股股份有限公司

委託本協會執行外部董事會績效評估服務專案

本協會評估小組成員

審閱公司自民國 112 年 11 月 01 日至 113 年 10 月 31 日期間相關文件，

並於 113 年 12 月 26 日評估小組成員與公司代表進行視訊訪評，

爰於 114 年 01 月 10 日出具董事會績效評估報告，提供公司董事會參酌。

特此證明



理事長

陳清祥

依照分層負責規定  
授權單位主管執行

中華民國 114 年 01 月 10 日

- 依據本公司《董事會暨功能性委員會績效評估辦法》，每三年由外部專業獨立機構執行評估一次。
- 本公司於2024年委任具獨立性且無業務往來之外部機構「社團法人中華公司治理協會」執行董事會績效評估，受評期間為2023年11月1日~2024年10月31日。分別就董事會之組成與分工、指導與監督、授權與風管、溝通與協作、自律與精進等五大構面，以問卷及視訊訪評方式評估董事會效能。
- 協會已於2025年1月10日出具董事會績效評估報告，本公司於2025年3月11日董事會報告建議事項及未來改善計畫。

### 董事會組成多元

- 董事會組成充分考量股權結構、獨立性、多元性與專業性等要素。
- 獨立董事專長涵蓋不同領域，在決策中融入多元觀點，提升業務創新、風險管理、長期策略與永續經營的效益，有利於業務拓展。

### 議事氛圍開明，溝通管道多元且暢通

- 董事長尊重董事之多元專業，透過正式會議及廠區參訪等，進行意見交流，有效發揮領導功能。
- 獨立董事積極參與履行職責，於會議中與經營團隊互動緊密、溝通頻繁，提供專業諮詢與指導，形成良好之董事會議事文化。

### 永續發展理念之實踐

- 董事長對於公司業務、長期技術發展策略與全球化布局深入理解，重視企業誠信經營與環境永續議題。
- 除了設置法定規定的功能性委員會，亦設置永續發展委員會、提名委員會及風險管理委員會，定期向董事會報告。

### 良好之內部控制與公司治理

- 稽核主管定期與獨立董事呈報稽核執行狀況及內控運作情形，獨立董事亦透過通訊軟體及電子郵件對查核事項與內部控制提供強化建議。
- 公司協助新任董事就任，建置有董事手冊，並安排相關單位進行業務發展策略報告。

評估建議	未來改善計畫
<p>將高階經理人接班與培訓計畫納入功能性委員會督導範圍，並將人才培育機制運作情形定期提報董事會。</p>	<p>本公司將高階經理人接班與培訓計畫納入薪資報酬委員會督導，並將運作情形每年至少一次定期提報董事會。</p>
<p>董事會及各功能性委員會配合公司階段性發展設定個別的層次目標，檢視自評問卷進行滾動式調整，評估結果交由董事長及功能性委員會召集人核閱，並對其表示意見或提出改善建議。</p>	<p>本公司修訂「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，依據公司運作及需求訂定符合且適於公司執行績效評估之內容，並交由董事長及功能性委員會召集人自評董事會及功能性委員會問卷，以更加適切反映相關運作情形。</p>
<p>1) 為保障利害關係人權益及落實吹哨者機制，建議設置與獨立董事直接聯繫的管道，或讓獨立董事可同步接收檢舉信件，以利獨立董事督導貴公司吹哨機制之落實。</p> <p>2) 公司內部稽核主管之工作目標訂定及績效考核，宜參酌審計委員會之意見，以強化內部稽核之獨立性。</p>	<p>1) 本公司由推動誠信經營小組及風險管理執行小組接收檢舉及風險管理吹哨者舉報案件，每年至少一次報告審計暨風險委員會及董事會，以利董事會掌握及回應。</p> <p>2) 稽核主管擬於每年度與獨立董事單獨溝通會議時，進行年度績效訪談，透過獨立董事的專業回饋與指導，參酌為稽核主管年度KPI指標。</p>