

臻鼎科技控股股份有限公司

2025 年度董事會暨功能性委員會內部績效評估情形

依據本公司《董事會暨功能性委員會績效評估辦法》第 3 條及第 6 條之規定，2025 年度董事會暨功能性委員會內部績效評估結果已提報 2026 年 3 月 12 日董事會，說明如下：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式
每年一次，並於次一年第一季結束前完成。	2025.01.01~2025.12.31	董事會	董事長自評
		個別董事成員	董事成員自評
		功能性委員會	委員會召集人自評

➤ 董事會績效評估結果：

績效評估五大面向	平均等級	評估結果
(1) 對公司營運之參與程度	4.92	整體平均等級：4.98 (優) 建議：董事會整體運作情況良好，有效落實公司治理。
(2) 提升董事會決策品質	5.00	
(3) 董事會組成與結構	5.00	
(4) 董事之選任及持續進修	5.00	
(5) 內部控制	5.00	

註：評估結果分 1~5 個等級方式呈現。

➤ 個別董事成員績效評估結果：

績效評估六大面向	平均等級	評估結果
(1) 公司目標與任務之掌握	5.00	整體平均等級：4.99 (優) 建議：董事以其專業為基礎，充分參與公司董事會與功能性委員會，深入瞭解公司運作，並提出關鍵意見，以提升公司之治理績效。
(2) 董事職責認知	5.00	
(3) 對公司營運之參與程度	4.98	
(4) 內部關係經營與溝通	5.00	
(5) 董事之專業及持續進修	5.00	
(6) 內部控制	5.00	

註：評估結果分 1~5 個等級方式呈現。

➤ **審計暨風險委員會** 績效評估結果：

績效評估五大面向	平均等級	評估結果
(1) 對公司營運之參與程度	5.00	整體平均等級：5.00 (優) 建議：審計暨風險委員會運作完善，善盡監督及強化管理機能，提升公司治理效能。
(2) 審計暨風險委員會職責認知	5.00	
(3) 提升審計暨風險委員會決策品質	5.00	
(4) 審計暨風險委員會組成及成員選任	5.00	
(5) 內部控制	5.00	

註：評估結果分 1~5 個等級方式呈現。

➤ **薪資報酬委員會** 績效評估結果：

績效評估五大面向	平均等級	評估結果
(1) 對公司營運之參與程度	5.00	整體平均等級：5.00 (優) 建議：薪資報酬委員會運作完善，善盡監督及強化管理機能，提升公司治理效能。
(2) 薪資報酬委員會職責認知	5.00	
(3) 提升薪資報酬委員會決策品質	5.00	
(4) 薪資報酬委員會組成及成員選任	5.00	
(5) 內部控制	5.00	

註：評估結果分 1~5 個等級方式呈現。

➤ **公司治理及永續暨提名委員會** 績效評估結果：

績效評估五大面向	平均等級	評估結果
(1) 對公司營運之參與程度	5.00	整體平均等級：4.95(優) 建議：公司治理及永續暨提名委員會運作完善，善盡監督及強化管理機能，提升公司治理效能。
(2) 公司治理及永續暨提名委員會職責認知	5.00	
(3) 提升公司治理及永續暨提名委員會決策品質	5.00	
(4) 公司治理及永續暨提名委員會組成及成員選任	4.75	
(5) 內部控制	5.00	

註：評估結果分 1~5 個等級方式呈現。