

## 臻鼎科技控股股份有限公司

### 2023 年度董事會暨功能性委員會績效評估情形

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，2023 年度董事會暨功能性委員會績效評估結果已提報 2024 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。 至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家團隊執行評估一次。	2023.01.01~2023.12.31	董事會	公司治理暨投資人關係處自評
		個別董事成員	董事成員自評
		功能性委員會	公司治理暨投資人關係處自評

#### ➤ 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：4.91 (優) 建議：2023 年整體平均等級較 2022 年提升，係 2023 年第五屆董事改選，增加 1 名女性董事成員，達成董事會成員組成性別平等的目標，提升公司治理效能。
(2) 提升董事會決策品質	4.83	
(3) 董事會組成與結構	5.00	
(4) 董事之選任及持續進修	4.86	
(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：

績效評估五大面向	平均等級	評估結果
(1) 公司目標與任務之掌握	4.95	整體平均等級：4.98 (優) 建議：董事會暨功能性委員會運作完善，能發揮監督及強化管理機能，提升公司治理效能。
(2) 董事職責認知	5.00	
(3) 對公司營運之參與程度	4.95	
(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：功能性委員會運作完善，能發揮監督及強化管理機能，提升公司治理效能。
(2) 功能性委員會職責認知	4.80	
(3) 提升功能性委員會決策品質	5.00	
(4) 功能性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：4.89 (優) 建議：功能性委員會運作完善，能發揮監督及強化管理機能，提升公司治理效能。
(2) 功能性委員會職責認知	4.80	
(3) 提升功能性委員會決策品質	4.86	
(4) 功能性委員會組成及成員選任	5.00	
(5) 內部控制	-	

註：評估結果分 1~5 個等級方式呈現。

➤ **永續發展委員會** 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：4.88 (優) 建議：功能性委員會運作完善，能發揮監督及強化管理機能，提升公司治理效能。
(2) 功能性委員會職責認知	5.00	
(3) 提升功能性委員會決策品質	4.71	
(4) 功能性委員會組成及成員選任	5.00	
(5) 內部控制	-	

註：評估結果分 1~5 個等級方式呈現。

➤ **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	4.75	整體平均等級：4.84 (優) 建議：功能性委員會運作完善，能發揮監督及強化管理機能，提升公司治理效能。
(2) 功能性委員會職責認知	4.75	
(3) 提升功能性委員會決策品質	5.00	
(4) 功能性委員會組成及成員選任	4.75	
(5) 內部控制	-	

註：評估結果分 1~5 個等級方式呈現。

➤ **風險管理委員會** 績效評估結果：於 2023 年 12 月 18 日設置，2024 年進行評估。