

113年董事會績效評估報告

February 27, 2025



中鼎公司 113年董事會績效評估

為落實公司治理並提升董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，本公司爰依上市上櫃公司治理實務守則第37條規定，於105年12月13日經董事會決議訂定「董事會績效評估辦法」(簡稱本辦法)，於每年年度結束時依據本辦法所訂定之評估程序及評估指標執行當年度內部績效評估，並於108年陸續修訂，將評估範圍由整體董事會擴大至個別董事成員及功能性委員會。

本公司**董事會**績效評估面向包括「對公司營運之參與程度」、「董事會決策品質」、「董事會組成與結構」、「董事之選任及持續進修」、「內部控制」及「對永續經營(ESG)之參與」等六大面向。

董事成員績效評估面向則包括「公司目標與任務之掌握」、「董事職責認知」、「對公司營運之參與程度」、「內部關係經營與溝通」、「董事之專業及持續進修」及「內部控制」等六大面向。

功能性委員會績效評估面包括「對公司營運之參與程度」、「功能性委員會職責認知」、「提升功能性委員會決策品質」、「功能性委員會組成及成員選任」及「內部控制」等五大面向。

113年度董事會績效評估作業係由董事會秘書處負責執行，採用董事成員**自評方式**進行，評估期間為**113年1月1日起至113年12月31日止**，評估範圍為整體董事會、個別董事成員及包括審計委員會、薪資報酬委員會、提名委員會及永續與淨零委員會等4個功能性委員會。上開個別董事績效評估結果將作為提名董事時之參考依據。

本公司已於114年1月完成本次董事會績效評估作業，並將提報114年2月提名委員會及董事會。本次評估結果採5個等級方式呈現，其中1代表極差(非常不同意)、2代表差(不同意)、3代表中等(普通)、4代表優(同意)、5代表極優(非常同意)。各項評估結果詳述如後：

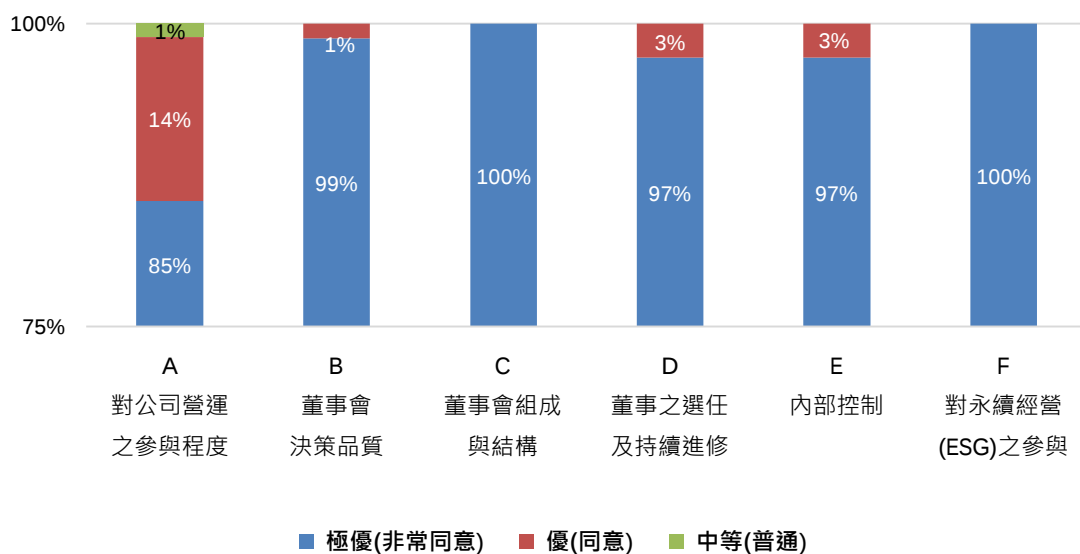
113年度董事會及董事成員績效評估結果

董事會及董事成員績效自評結果分別如下圖所示。

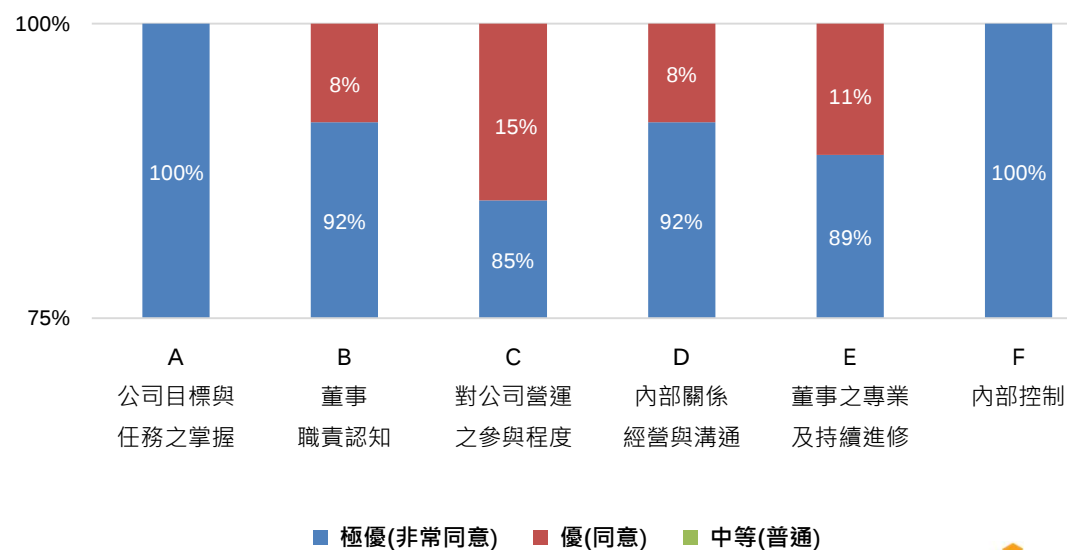
董事會績效評估結果有5個面向均為優(同意)或極優(非常同意)，且此5個面向極優(非常同意)比例均逾97%。董事會成員績效評估結果全部6個面向均為優(同意)或極優(非常同意)。

其中，董事會及董事成員的「對公司營運之參與程度」面向的得分均偏低，主係是董事出席股東會之情形需再加強。議事單位日後會及早規劃股東會 / 董事會時程並儘早提供予董事知悉，以期提高會議出席率。

董事會



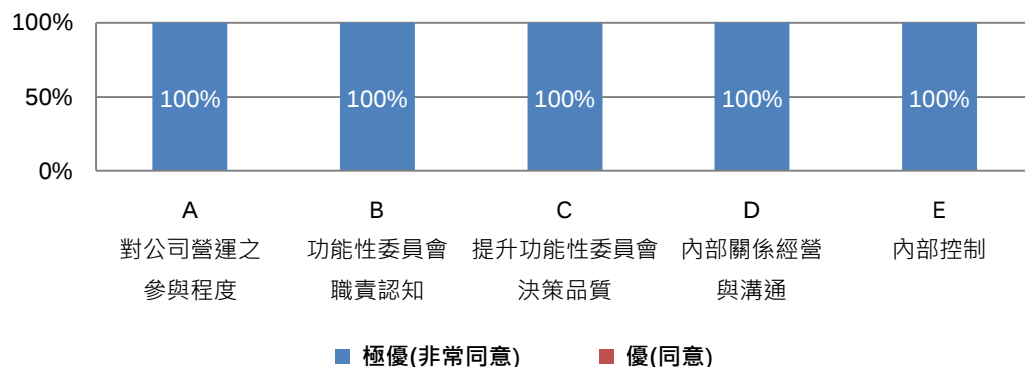
董事成員



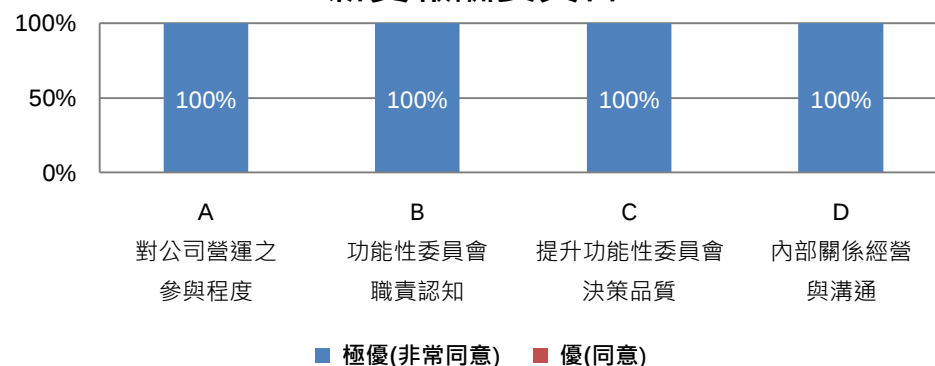
113年度功能性委員會績效評估結果

功能性委員會包括審計委員會、薪資報酬委員會、提名委員會及永續與淨零委員會，其績效自評結果分別如下圖所示。4個功能性委員會的績效評估結果均為極優(非常同意)，顯見委員們認為各功能性委員會運作情形良好。

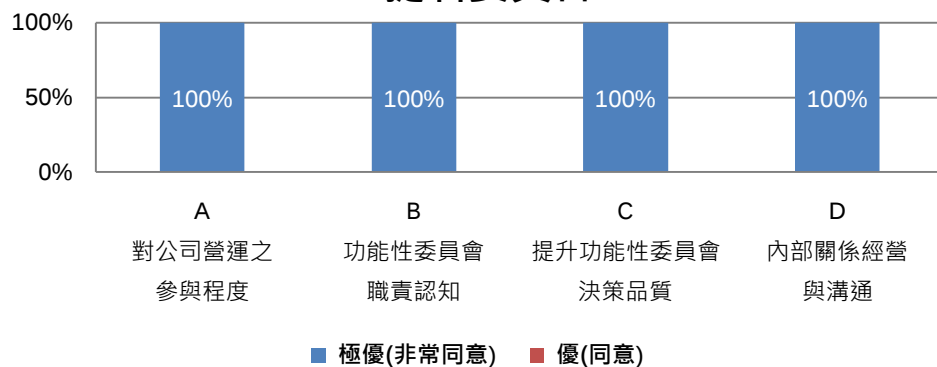
審計委員會



薪資報酬委員會



提名委員會



永續與淨零委員會

