

崑鼎公司執行「108 年度董事會內部績效評估情形、結果及回應」

(含董事會績效考核自評、董事成員考核自評、薪資報酬委員會績效考核自評及審計委員會績效考核自評)

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 12 日經董事會訂定「董事會績效評估辦法」(簡稱本辦法)，復於 108 年 5 月 2 日經董事會修訂。本辦法規定「本公司董事會績效評估的執行，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。」(最近期本公司董事會外部績效評估時間：108 年 2 月)

本公司於 109 年 1 月完成「108 年度董事會內部績效評估」，並於 109 年 3 月 9 日第七屆第十八次董事會報告評估結果及預計之改善作為。「董事會績效評估」可作為個別董事績效、薪酬及續任等之參考。

簡述評估範圍及方式、執行單位、評估面向及指標、評估標準、評估結果及因應等如下：

一、績效評估範圍及方式

本公司董事會評估範圍，包括整體董事會及個別董事成員及功能性委員會(分為薪資報酬委員會及審計委員會)之績效評估。

評估方式，全體 9 位董事參與「董事會績效考核自評問卷」及「董事成員考核自評問卷」，全體 3 位薪資報酬委員會委員參與「薪資報酬委員會績效考核自評問卷」及全體 3 位審計委員會委員參與「審計委員會績效考核自評問卷」。

二、績效評估執行單位

本公司總管理處。

三、績效評估面向及指標

董事會績效評估之衡量項目，分為 5 大面向及 26 項指標：

- 一、對公司營運之參與程度。(8 項指標)
- 二、董事會決策品質。(7 項指標)
- 三、董事會組成與結構。(5 項指標)
- 四、董事之選任及持續進修。(3 項指標)
- 五、內部控制。(3 項指標)

董事成員績效評估之衡量項目，分為 6 大面向及 19 項指標：

- 一、公司目標與任務之掌握。(3 項指標)
- 二、董事職責認知。(3 項指標)
- 三、對公司營運之參與程度。(5 項指標)
- 四、內部關係經營與溝通。(3 項指標)
- 五、董事之專業及持續進修。(3 項指標)
- 六、內部控制。(2 項指標)

薪資報酬委員會績效評估之衡量項目，分為4大面向及15項指標：

- 一、對公司營運之參與程度。(3項指標)
- 二、薪資報酬委員會職責認知。(4項指標)
- 三、提升薪資報酬委員會決策品質。(6項指標)
- 四、薪資報酬委員會組成及成員選任。(2項指標)

審計委員會績效評估之衡量項目，分為5大面向及19項指標：

- 一、對公司營運之參與程度。(3項指標)
- 二、審計委員會職責認知。(5項指標)
- 三、提升審計委員會決策品質。(7項指標)
- 四、審計委員會組成及成員選任。(2項指標)
- 五、內部控制。(2項指標)

四、績效評估之評分標準

考核結果分為5個等級之方式呈現，考核等級原則如下：

數字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)。

五、績效評估結果及回應

「董事會績效考核自評」(計5大面向26項指標，各項指標分5個等級考核)

全體9位董事參與考核問卷，經統計平均考核為4.9957等級，依此本公司董事會運作情形應為良好。未獲5等級指標之內容及因應如下：

指標	9位董事考評等級									回應
12. 董事會之會議紀錄適當地記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切	5	5	5	5	5	5	5	5	4	議事單位將再補強董事會議事錄之記錄內容。

「董事成員考核自評」(計6大面向19項指標，各項指標分5個等級考核)

全體9位董事參與考核問卷，經統計平均考核為4.9883等級，依此本公司董事會成員考核自評結果應為良好。未獲5等級指標之內容及因應如下：

指標	9位董事考評等級									回應
2. 董事對於董事會設定之公司所有策略性目標有明確的了解	5	5	5	5	5	5	5	5	4	議事單位未來將視產業環境變化，定期向董事會報告。
13. 董事與其他董事成員有良好的溝通	5	5	5	5	5	5	5	5	4	議事單位將適時舉辦董事聯誼以加強董事間之溝通。

「薪資報酬委員會績效考核自評」(計 4 大面向 15 項指標，各項指標分 5 個等級考核)

全體 3 位薪資報酬委員會委員參與考核問卷，經統計平均考核為 4.9778 等級，依此本公司薪資報酬委員會運作情形應為良好。未獲 5 等級指標之內容及因應如下：

指標	3 位委員 考核等級			回應
7. 薪資報酬委員會有訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。	5	5	4	議事單位將持續注意，本公司董事及經理人績效評估與薪酬制度等若有變動時將送委員會及董事會審議，並配合修訂「董事及經理人績效評估與薪資報酬制度準則」。

「審計委員會績效考核自評」(計 5 大面向 19 項指標，各項指標分 5 個等級考核)

全體 3 位審計委員會委員參與考核問卷，經統計平均考核為 4.9825 等級，依此本公司審計委員會運作情形應為良好。未獲 5 等級指標之內容及因應如下：

指標	3 位委員 考核等級			回應
5. 審計委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險	5	5	4	本公司自 108 年 12 月 9 日第 7 屆第 17 次董事會起報告「風險管理執行情形」，內容包含「108 年度各子公司/部門風險管理報告的主要風險項目及因應措施」。未來除持續於每年底提報外，並將加強提報風險管理項目，包括風險辨識(含公司存在或潛在之各種風險)、風險評估、行動措施規劃、改善追蹤及稽核查核等。