

崑鼎公司執行「109 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：110 年 1 月)

本公司於 110 年 1 月完成「109 年度董事會內部績效評估」，並於 110 年 3 月 8 日第四屆第三次薪資報酬委員會及第八屆第六次董事會報告評估結果及預計之改善作為。本次「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)。

四、績效評估結果及回應

「董事會績效考核自評」

- 計 5 大面向(「對公司營運之參與程度」(8 項指標)、「董事會決策品質」(7 項指標)、「董事會組成與結構」(5 項指標)、「董事之選任及持續進修」(3 項指標)及「內部控制」)(3 項指標)，26 項指標。
- 全體 9 位董事參與考核問卷，整體平均考核介於 4.963 至 5，所有指標中僅有一位董事對「會計師有提供非審計服務時，各項安排適當以確保會計師的客觀性與獨立性」指標評分稍低。經了解，此為董事預先提醒，董事會議事單位將注意。

「董事成員考核自評」

- 計 6 大面向(「公司目標與任務之掌握」(3 項指標)、「董事職責認知」(3 項指標)、「對公司營運之參與程度」(5 項指標)、「內部關係經營與溝通」(3 項指標)、「董事之專業及持續進修」(3 項指標)及「內部控制」(2 項指標))，19 項指標。
- 全體 9 位董事參與考核問卷，整體平均考核介於 4.978 至 5，所有指標中僅有一位董事對「董事收受會議紀錄時，詳細閱讀紀錄內容，並確認其已適當地記錄討論內容及個人或集體的保留意見或關切」指標自評稍低。經了解，此為董事自我要求，董事會議事單位暫無改善作為。

「薪資報酬委員會績效考核自評」

- 計 4 大面向(包括「對公司營運之參與程度」(3 項指標)、「委員會職責認知」(4 項指標)、「提升委員會決策品質」(6 項指標)及「委員會組成及成員選任」(2 項指標))，15 項指標。
- 全體 3 位委員參與考核問卷，整體平均考核為 5。

「審計委員會績效考核自評」

- 計 5 大面向(包括「對公司營運之參與程度」(3 項指標)、「委員會職責認知」(5 項指標)、「提升委員會決策品質」(7 項指標)、「委員會組成及成員選任」(2 項指標)及「內部控制」(2 項指標))，19 項指標。
- 全體 3 位委員參與考核問卷，整體平均考核為 5。