



泰鼎國際股份有限公司
2022 董事會績效評估結果

評估結果提報董事會日期: 2022 年 12 月 20 日

序號	評估範圍	評估方式	評估期間	評估內容	評估結果	備註
1	個別董事成員	董事自評	起：110 年 12 月 01 日 迄：111 年 11 月 30 日	A.公司目標與任務之掌握 B.董事職責認知 C.對公司營運之參與程度 D.內部關係經營與溝通 E.董事之專業及持續進修 F.內部控制	平均得分: 96.82 (滿分 100 分) 根據 111 年度董事會成員自評問卷統計表, 在六大項 20 點問題中, 分數普遍落於 4-5 之間(滿分 5 分), 績效堪稱良好。	-
2	整體董事會	董事會內部自評	起：110 年 12 月 01 日 迄：111 年 11 月 30 日	A.對公司營運之參與程度 B.董事會決策品質 C.董事會組成與結構 D.董事的選任及持續進修 E.內部控制	得分: 95.50 (滿分 100 分) 辦理董事會成員自評及董事會績效評估, 對於進一步落實公司治理並提升董事會的功能有相當的助益。	-
3	各功能性委員會	董事會內部自評	起：110 年 12 月 01 日 迄：111 年 11 月 30 日	A.對公司營運之參與程度 B.功能性委員會職責認知 C.功能性委員會決策品質 D.功能性委員會組成及成員選任 E.內部控制	得分: 98.00 (滿分 100 分) 本公司各功能性委員會委員們出席會議比率很高, 各功能性委員會皆能由各專業人士組成並貢獻相關建議於公司營運上。	-