

泰鼎國際股份有限公司

114董事會績效評估結果(含功能性委員會)

評估結果提報董事會日期: 2025年12月19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：113年12月01日 迄：114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:98.11 (滿分100分) 根據114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：113年12月01日 迄：114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:93.50 (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	審計委員會	董事會內部自評	起：113年12月01日 迄：114年11月30日	A.對公司營運之參與程度 B.審計委員會職責認知 C.審計委員會決策品質 D.審計委員會組成及成員選任 E.內部控制	得分:97.00 (滿分100分) 本公司審計委員會委員們出席會議比率很高，審計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。	
4	薪酬委員會	董事會內部自評	起：113年12月01日 迄：114年11月30日	A.對公司營運之參與程度 B.薪酬委員會職責認知 C.薪酬委員會決策品質 D.薪酬委員會組成及成員選任 E.內部控制	得分:97.00 (滿分100分) 本公司薪酬委員會委員們出席會議比率很高，薪酬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。	