



泰鼎國際股份有限公司

2025 董事會績效評估報告(外部評估)

提報董事會日期: 2025 年 12 月 19 日

受評期間	起: 113 年 10 月 01 日 迄: 114 年 09 月 30 日
外評單位	社團法人台灣投資人關係協會 (TIRI) (TIRI 及執行委員與本公司無業務往來具備獨立性及專業性)
評估內容與項目	1. 董事會組成及專業發展 2. 董事會決策品質 3. 董事會運作效能 4. 內部控制及風險管理 5. 董事會參與企業社會責任程度
評估機構之結論	TIRI 根據本公司提供之董事會議事錄、內部現行政策、其他輔助文件及公開資訊，並結合自評問卷與實地訪談結果出具本份評估報告，並彙整出評估結論與建議事項，供受評公司內部使用，以為後續研擬相關改善措施決策之參考。
評估機構建議及預計採行措施	<ol style="list-style-type: none">建議設置「提名委員會」，強化董事會職能與治理機制 ➤ 本公司已規劃 114 年 12 月 19 日召開第二屆第二次永續發展委員會會議，修訂組織規章並變更新名稱為永續發展暨提名委員會。建議本公司公司董事成員中，具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之人數，低於(含)董事席次三分之一 ➤ 本公司將適時考量將具員工身分之董事比例降至三分之一，以符合上市上櫃公司治理實務守則規定之董事多元化方針，以符合主管機關的要求和期待。建議本公司強化高階經理人薪酬制度與 ESG 績效連結之揭露 ➤ 本公司將持續精進薪酬治理，以確保高階經理人激勵機制更能反映永續績效與企業長期價值。未來，本公司亦將持續增強資訊揭露的透明度，以展現我們對 ESG 承諾與公司治理品質的重視。建議本公司關注國際 ESG 評鑑，強化國際市場信任度 ➤ 本公司充分認知國際 ESG 評鑑在全球供應鏈、投資人關係及企業治理透明度中扮演的重要角色，並依據國際主流標準(如 SASB、TCFD、GRI)進行差距分析，作為後續改善與資訊揭露的基礎。未來，將視業務特性與資源配置，逐步評估納入更多國際永續指標與評鑑，以強化對全球利害關係人的可比較性與可信度。 我們將持續強化以下幾項工作：<ol style="list-style-type: none">資訊透明度提升：定期揭露永續績效、治理措施及溫室氣體管理成果，確保資訊完整、準確且符合國際期待。永續風險與機會管理：強化氣候變遷、供應鏈韌性、人權等議題的管理機制，並納入公司決策流程。永續治理架構優化：持續強化董事會與高階管理階層在永續策略推動上的角色與責任，確保永續議題有效落實。跨國市場溝通：擴大與國際客戶、投資人及相關組織的交流，使外部利害關係人充分理解本公司永續作為及長期承諾。