



泰鼎國際股份有限公司
2023 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: 2023 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：111 年 12 月 01 日 迄：112 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: 99.00 (滿分 100 分) 根據 112 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：111 年 12 月 01 日 迄：112 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：111 年 12 月 01 日 迄：112 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：111 年 12 月 01 日 迄：112 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。	-