

健鼎科技股份有限公司

董事會暨功能性委員會績效評估結果

為提升本公司董事會運作之效率與效果，依據本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，董事會於每年年底辦理自行評估作業，並將評估結果提報董事會。

年度董事會績效評估方式包含董事會績效評估自評、董事會成員績效評估自評及功能性委員會績效評估自評，本次問卷結果分析整理如下：

一、 評估人：

1. 董事會成員問卷：王景春、胡景秀、許朝貴、吳永成、王證鼎、王證銘、胡兆偉、吳永成、唐瑋嬪。
2. 董事會運作問卷：本公司公司治理事務單位。
3. 功能性委員會問卷：本公司公司治理事務單位。

二、 自行評估統計結果：

1. 董事會成員績效評估自評：共 23 題，評估結果為優良。
2. 董事會績效評估自評：共 45 題，評估結果為優良。
3. 功能性委員會績效評估自評：
 - (1). 審計委員會會績效評估自評：共 22 題，評估結果為優良。
 - (2). 薪資報酬委員會會績效評估自評：共 19 題，評估結果為優良。

三、 綜合評語：

董事會整體運作除對經營團隊的運作有相當掌握外，就相關之法令遵循、風險管理、ESG 事項等查核事項，均能盡董事督導之責，顯示本公司董事會整體運作情況尚屬完善良好。

四、 評估問卷彙總如下：

1. 董事會成員績效評估自評：共 9 份。
2. 董事會績效評估自評：共 1 份。
3. 功能性委員會績效評估自評：
 - (1). 審計委員會會績效評估自評：共 3 份。
 - (2). 薪資報酬委員會會績效評估自評：共 3 份。

五、 評估結果提報董事會日期：2024/02/29。