

友勁科技股份有限公司

114年董事會績效評估報告

一、依據：

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，爰依據本公司《董事會績效評估辦法》之規定，應於次一年度第一季結束前完成內部董事會績效評估，並於董事會報告及年報揭露。

二、評估範圍：

本公司董事會評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

三、評估期間：114年1月1日至114年12月31日止。

四、作業內容：

1. 董事會運作績效自評：

董事會績效評量指標包含五大面向，共計45項指標，評量結果「極優(5)」40項、「優(4)」3項、「中等(3)」2項、「差(2)」0項，整體得分4.84分/5分，換算分數為96.89分/100分，顯示董事會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，並建立妥適之內部控制制度，符合公司治理之要求。

自評5大面向	指標數	得分	分數
A. 公司目標與任務之掌握	12項	4.83	96.67
B. 提升董事會決策品質	12項	4.83	96.67
C. 董事會組成與結構	7項	5.00	100.00
D. 董事之選任及持續進修	7項	4.57	91.43
E. 內部控制	7項	5.00	100.00

2. 董事會成員績效自評：

董事會成員績效評量包含六大面向，共計23個指標，整體得分4.98分/5分，換算分數為99.50分/100分，整體運作評等優良，顯示董事對於作各項指標有正面評價。

自評6大面向	指標數	得分	分數
A. 公司目標與任務之掌握	3項	5.00	100.00
B. 董事職責認知	3項	5.00	100.00
C. 對公司營運之參與程度	8項	4.93	98.57
D. 內部關係經營與溝通	3項	5.00	100.00
E. 董事之專業及持續進修	3項	5.00	100.00
F. 內部控制	3項	5.00	100.00
評估結果	23項	4.98	99.50

3. 審計委員會運作績效自評：

審計委員會績效評量指標包含五大面向，共計26個指標，評量結果「極優(5)」24項、「中等(3)」2項，整體得分4.85分/5分，換算分數為96.92分/100分，顯示委員對於各項指標運作之效率與效果，有正面評價。

自評5大面向	指標數	得分	分數
A. 對公司營運之參與程度	4項	5.00	100.00
B. 功能性委員會職責認知	8項	4.75	95.00
C. 提升功能性委員會決策品質	7項	5.00	100.00
D. 功能性委員會組成及成員選任	4項	4.50	90.00
E. 內部控制	3項	5.00	100.00

4. 薪酬委員會運作績效自評：

薪酬委員會績效評量指標包含五大面向，共計26個指標，評量結果「極優(5)」24項、「中等(3)」2項，整體得分4.85分/5分，換算分數為96.92分/100分，顯示委員對於各項指標運作之效率與效果，有正面評價。

自評5大面向	指標數	得分	分數
A. 對公司營運之參與程度	4項	5.00	100.00
B. 功能性委員會職責認知	8項	4.75	95.00
C. 提升功能性委員會決策品質	7項	5.00	100.00
D. 功能性委員會組成及成員選任	4項	4.50	90.00
E. 內部控制	3項	5.00	100.00

4. 永續發展委員會運作績效自評：

永續發展委員會績效評量指標包含五大面向，共計23個指標，評量結果「極優(5)」21項、「中等(3)」2項，整體得分4.83分/5分，換算分數為96.52分/100分，顯示委員對於各項指標運作之效率與效果，有正面評價。

自評5大面向	指標數	得分	分數
A. 對公司營運之參與程度	4項	5.00	100.00
B. 功能性委員會職責認知	5項	4.60	92.00
C. 提升功能性委員會決策品質	7項	5.00	100.00
D. 功能性委員會組成及成員選任	4項	4.50	90.00
E. 內部控制	3項	5.00	100.00

六、績效評估檢討：

1. 於董事會運作績效自評中，關於第2項指標（董事出席股東會）為主要改善事項，因應公司治理，邀請董事出席股東會以加強對公司營運參與程度。114年度股東會出席率較113年提升14%。
2. 於審計委員會運作績效自評中，會議出席率達100%，顯示委員有效協助董事會監督公司財務流程及控制上的品質與誠信度，提高公司治理之績效。
3. 於薪酬委員會運作績效自評中，會議出席率達100%，顯示委員能充分討論公司薪資報酬之政策、制度，定期評估並適當的提供專業審查建議，提升董事會決策品質。
4. 本年度成立永續發展委員會並開會1次，擬提升開會次數加強管理階層對ESG之監督，作為後續永續策略推動與相關管理措施精進之參考依據。