

朋程科技股份有限公司

110年度董事會及功能性委員會績效評估結果報告

- 一、 本公司為落實公司治理並提升董事會及功能性委員會功能，依本公司「董事會(功能性委員會)績效評估辦法」執行董事會及功能性委員會績效評估。
- 二、 本次自評採問卷方式，問卷內容分為 5 個等級之方式呈現，數字 1：極差(非常不同意)；數字 2：差(不同意)；數字 3：中等(普通)；數字 4：優(同意)；數字 5：極優(非常同意)
- 三、 自評結果若為 3. 中等 / 普通 或分數 70 分 (含)以下評價為：應擬訂改善措施。
- 四、 評估統計結果：
 1. 董事會績效考核自評 (整體) (有效回收率為100%)
 評估人：盧明光董事長、姚宕梁副董事長、吳憲忠董事、謝台寧董事、何百忍董事、徐秀蘭董事、楊素梅董事、方豪董事、虞凱行董事、金用周獨立董事、劉忠賢獨立董事、鄭正元獨立董事。

評估項目	得分
第一部份： 遵守相關法令及規定	60
第二部份： 對公司營運參與程度	40
合計	100

評價：總分為100分，整體得分100分，表現優良。

2. 董事會成員考核自評 (有效回收率為100%)

評估人：盧明光董事長、姚宕梁副董事長、吳憲忠董事、謝台寧董事、何百忍董事、徐秀蘭董事、楊素梅董事、方豪董事、虞凱行董事、金用周獨立董事、劉忠賢獨立董事、鄭正元獨立董事。

評估項目	盧明光	姚宕梁	徐秀蘭	謝台寧	何百忍	方豪	楊素梅	吳憲忠	金用周	鄭正元	劉忠賢	虞凱行
公司目標與任務之掌握	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
董事職責認知	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
對公司營運之參與程度	5	5	5	5	5	4.63	5	5	4.88	5	5	4.75
內部關係經營與溝通	5	5	5	5	5	5	5	5	4.67	5	5	5

董事之專業及持續進修	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
內部控制	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

評價：優良，整體得分落在 4.6 ~ 5 分（優~極優）

3. 提名委員會成員考核自評（有效回收率為100%）

評估人：盧明光董事長、金用周獨立董事、劉忠賢獨立董事。

評估項目	盧明光	金用周	劉忠賢
對公司營運之參與程度	5	5	5
提升委員會決策品質	5	5	5
委員會組成與結構	5	5	5
內部控制	5	5	5

評價：優良，整體得分落在 5 分（極優）

4. 審計委員會成員考核自評（有效回收率為100%）

評估人：劉忠賢獨立董事、金用周獨立董事、鄭正元獨立董事。

評估項目	金用周	劉忠賢	鄭正元
規程、角色和職責	5	5	5
會議	5	5	5
監督財務報表	5	5	5
與管理階層及內部稽核的互動	5	5	5
風險控制、內部控制、法令遵循	5	5	5
評估和未來	5	5	5

評價：優良，整體得分落在 5 分（極優）

5. 薪酬委員會成員考核自評（有效回收率為100 %）

評估人：金用周獨立董事、劉忠賢獨立董事、鄭正元獨立董事。

評估項目	金用周	劉忠賢	鄭正元
個人行為	5	5	5
流程規範	5	5	5
職責	5	5	5
與利害關係人互動	5	5	5

評價：優良，整體得分落在 5 分（極優）

結論：董事會及功能性委員會其運作為有效，並履行相關職責。