

# 朋程科技股份有限公司

## 111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：姚宏梁董事長、盧明光董事、吳憲忠董事、徐秀蘭董事、楊素梅董事、方豪董事、劉忠賢獨立董事、鄭正元獨立董事、張淑梅獨立董事。

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	39
合計	99

評價：總分為100分，整體得分落於99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：姚宏梁董事長、盧明光董事、吳憲忠董事、徐秀蘭董事、楊素梅董事、方豪董事、劉忠賢獨立董事、鄭正元獨立董事、張淑梅獨立董事。

評估項目	姚宏梁	盧明光	徐秀蘭	方豪	楊素梅	吳憲忠	鄭正元	劉忠賢	張淑梅
公司目標與任務之掌握	5	5	5	5	5	5	5	5	5
董事職責認知	5	5	5	5	5	5	5	5	5
對公司營運之參與程度	5	5	5	4.63	5	5	5	5	5
內部關係經營與溝通	5	5	5	5	5	5	5	5	5
董事之專業及持續進修	5	5	5	5	5	5	5	5	5
內部控制	5	5	5	4.67	5	5	5	5	5

評價：優良，整體得分落在4.63~5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、張淑梅獨立董事。

評估項目	盧明光	鄭正元	劉忠賢	張淑梅
對公司營運之參與程度	4.5	5	5	5
提升委員會決策品質	4.6	5	5	5
委員會組成與結構	5	5	5	5
內部控制	5	5	5	5

評價：優良，整體得分落在4.5~5分 (優~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	鄭正元	劉忠賢	張淑梅
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	4.67

評價：優良，整體得分落在4.67~5分 (優~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	劉忠賢	鄭正元	張淑梅
個人行為	5	5	5
流程規範	5	5	4.83
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4.83~5分 (優~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。(本公司董事會、董事成員及各功能委員會成員績效自評結果均為顯著超越標準，另新冠肺炎疫情肆虐之下，本公司仍盡力防疫並超前部署，獲利仍達成公司預定目標)