

朋程科技股份有限公司

董事會績效評估

本公司董事會於 101 年 7 月 13 日訂定董事績效評估辦法，並於 113 年 11 月修訂董事績效評估辦法，為落實公司治理並提升董事會的功能，清晰定義績效目標，以提升運作效率。年度結束後依據當年度各項評估指標進行評鑑，並依據實際運作需要，得調整評估指標之比重。本公司董事會績效評估之執行，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次

董事會績效評估結果：

壹、歷年本公司內部董事會績效評估皆達到考核標準之「優~極優」，其中在董事會組成與結構及董事對公司營運的參與程度等面向均運作良好。113 年度本公司內部董事會績效評估結果為「優~極優」，足以顯示本公司強化董事會效能之成果。

貳、本公司 113 年委託外部機構社團法人中華公司治理協會針對 112.10.1 ~ 113.9.30 期間進行董事會效能評估，該機構委派評估專家四位(執行委員暨召集人 楊聲勇、執行委員 林建中、秘書長 吳哲生、評量主任 蔡宜芳)分別就董事會之五大構面：1、董事會之組成與分工。 2、董事會之指導與監督。 3、董事會之授權與風管。 4、董事會之溝通與協作。 5、

董事會之自律與精進。

以問卷及實地訪查評方式評估董事會效能。該機構及執行專家與本公司無業務往來具備獨立性，並於 113.11.18 提出評估報告。

本公司在 113.12.11 董事會報告結果並尋求改進。

機構建議事項及本公司改善執行情形如下：

- 一、貴公司目前已於總經理轄下設置「企業永續委員會」，持續推進公司永續發展。為深化並系統性實踐企業永續發展願景，建議可考慮邀請獨立董事參與該委員會之運作或將委員會提升至董事會轄下功能性委員會層級，除保有執行單位量能外，亦可藉由獨立董事之參與，進一步強化永續發展議題之重視與探討。

改善執行情形：本公司於 114 年董事全面改選後邀請獨立董事之參與企業永續委員會。

- 二、為使新任董事會成員熟悉公司業務及董事職責，建議貴公司可制訂「初任董事講習制度」(例如：安排專人簡報、實地參訪、與重要管理階層座談等方式)，由公司治理主管統籌並建置書面制度，協助新任董事儘速掌握公司整體經營與業財務狀況，以利其履行董事職責。

改善執行情形：本公司董事每年皆進修達六小時以上，114 年董事全面改選後，針對初任董事講習制度將安排專人簡報、實地參

訪等，協助新任董事儘速掌握公司整體經營與業財務狀況。

三、貴公司稽核主管之年度績效目前由董事長進行考核，但鑒於稽核

主管與審計委員會互動密切，建議貴公司內部稽核主管之工作目

標訂定及績效考核，可參酌審計委員之意見，強化內部稽核之獨

立性及審計委員對內部稽核之督導效能。

改善執行情形：本公司稽核主管之年度績效規劃將參酌審計委員

之意見。



社團法人中華公司治理協會

董事會績效評估證明

茲證明

朋程科技股份有限公司

委託本協會執行外部董事會績效評估服務專案

本協會評估小組成員

審閱公司自民國 112 年 10 月 01 日至 113 年 09 月 30 日期間相關文件，

並於 113 年 11 月 06 日評估小組至公司進行實地訪評，

爰於 113 年 11 月 18 日出具董事會績效評估報告，提供公司董事會參酌。

特此證明



理事長

陳清祥

依照分層負責規定
授權單位主管執行

中 華 民 國 113 年 11 月 18 日