

# SUN NAX TECH LIMITED

## 動力科技股份有限公司

### 111 年度董事會暨董事會成員及各功能性委員會之績效考核自評問卷結果彙整說明

為提升本公司董事會運作之效率與效果，依據本公司「董事會績效評估辦法」，董事會於每年年初辦理自行評估作業，並將評估結果與改善計畫提報董事會。評估範圍包含整體董事會及個別董事會成員，董事會績效評估之衡量項目包含 A 對公司營運之參與程度、B 提升董事會決策品質、C 董事會組成與結構、D 董事之選任及持續進修、E 內部控制、F 其他項目等六大面向；董事會成員績效評估之衡量項目包含 A 公司目標與任務之掌握、B 董事職責認知、C 對公司營運之參與程度、D 內部關係經營與溝通、E 董事之專業及持續進修、F 內部控制、G 其他項目等七大面相茲說明如下：

#### 一、動力科技股份有限公司 111 年董事會績效考核自評問卷：

1 評估人：由稽核室稽核陳啟政經理進行評估

2.自行評估結果統計：共有 A~F 六大面向，共計 45 題，111 年度董事會各董事均 100%出席充分了解並參與 111 年度董事會運作，董事會自評問卷請詳[附表一]說明。

3.對董事會之建議及評語：本公司董事會運作良好，且符合公司治理精神，均按公允之公司治理方式，正常且有效率的運作。

#### 二、動力科技股份有限公司 111 年董事成員自我考核自評問卷部份：

董事成員自評問卷由本公司董事會成員 3 位董事 4 位獨立董事，共 7 位成員作答，本次問卷結果分析整理如下：

1 評估人：SINOTEAM HOLDINGS INC.代表人許文昉、賴仁忠董事、LUXURY SHINE INTERNATIONAL LIMITED 代表人：張元芬、陳天賜獨立董事、謝玉田獨立董事、邱士芳獨立董事以及官志亮獨立董事。

2.自行評估結果統計：共有 A~G 七大面向，共計 23 題，所有董事均充分了解並參與 111 年度董事會運作，董事成員自評結果請見[附表二]彙總表說明。

3.董事對董事會之建議及評語：

- 許文昉董事長：協同合作，遵守法令，善盡職責。
- 賴仁忠董事：董事會運作良好，各董事均能克盡督導責任。

- 張元芬董事：董事會運作良好。
- 謝玉田獨立董事：董事會運作正常良好。
- 陳天賜獨立董事：董事會運作順暢溝通良好。
- 邱士芳獨立董事：管理團隊會議前資料準備充分，會議前亦與董事成員溝通，董事會運作順利無礙。
- 官志亮獨立董事：資料準備相當齊備完善，會議時間掌握精準，各類會議議題明確，討論也非常深入且透明。管理階層對於環境的應變與因應能力甚佳，是足以讓投資者信賴的優質企業。

### 三、動力科技股份有限公司 111 年審計委員會績效考核自評問卷：

- 1 評估人：審計委員會召集人 謝玉田獨立董事
- 2.自行評估結果統計：共有 A~F 六大面向，共計 24 題，111 年度審計委員會各委員均 100%出席充分了解並參與 111 年度審計委員會運作，審計委員會自評問卷請詳[附表三]說明。
- 3.對審計委員會之其他補充說明：公司未成立提名委員會，審計委員會，董事會及高階經理人之遴選已考慮到成員之專業知識、技術、經驗、性別等，多元化背景以及各成員之品格、誠信、獨立性等標準。
- 4.對審計委員會之建議及評語：審計委員會運作情形正常良好。

### 四、動力科技股份有限公司 111 年薪酬委員會績效考核自評問卷：

- 1 評估人：薪酬委員會召集人 陳天賜獨立董事
- 2.自行評估結果統計：共有 A~F 六大面向，共計 24 題，111 年度薪酬委員會各委員均 100%出席充分了解並參與 111 年度薪酬委員會運作，薪酬委員會自評問卷請詳[附表四]說明。
- 3.對薪酬委員會之建議及評語：薪酬委員會運作正常良好。