



動力科技股份有限公司

107 年度董事會暨董事會成員之績效考核自評 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 107 年董事會績效考核自評問卷：

1 評估人：由稽核室進行評估

2.自行評估結果統計：共有 A~F 六大面向，共計 45 題，107 年度董事會各董事均 100%出席充分了解並參與 107 年度董事會運作，董事會自評問券請件附表一說明。

3.對董事會之建議及評語：本公司董事會整體運作順暢，對經營團隊的運作有相當掌握外，就相關之法令遵循、風險控制及查核事項均能稱職克盡董事管理監督之責

二、動力科技股份有限公司 107 年董事成員自我考核自評問卷部份：

此問卷由本公司董事會成員 4 位董事 3 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、林春演董事、李泳毅董事、陳天賜獨立董事、謝玉田獨立董事、邱士芳獨立董事

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 107 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.對董事會之建議及評語：邱士芳獨立董事:董事會運作順暢，公司治理良好。

中 華 民 國 1 0 8 年 1 月 1 0 日