



SUN NAX TECH LIMITED

動力科技股份有限公司

## 108 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 108 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，108 年度董事會各董事均 100%出席充分了解並參與 108 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：本公司董事會皆依相關法令運作，對於監督、任命與指導公司管理階層，以及負責公司整體的營運狀況，健全監督機制與管理能力之強化皆盡其職責。

### 二、動力科技股份有限公司 108 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 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 108 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：

- 謝玉田獨立董事：董事會運作順暢良好。
- 陳天賜獨立董事：本會期董事會運做融洽順暢，對公司經營與所屬環境清楚瞭解，所有公司重大決策亦能全程參與，能克近事前評估與事後督導之職責。

- 邱士芳獨立董事：董事會運作良好，值得肯定。
- 賴仁忠董事：本董事會運作順利和諧，各董事成員皆遵行其義務和職責並明確了解公司執行方向和目標。

### 三、動力科技股份有限公司 108 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，108 年度審計委員會各委員均 100%出席充分了解並參與 108 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.對審計委員會之建議及評語：本公司審計及薪酬委員會運作良好，有效。

### 四、動力科技股份有限公司 108 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，108 年度薪酬委員會各委員均 100%出席充分了解並參與 108 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：本委員會2019年度開會全體委員出席率100%，運作順暢，對公司的營運與所屬產業清楚瞭解，就相關法令之規範與查核事項皆能適時提報董事會並客盡督導之責。