



萬勝發科技股份有限公司

FORTUNE ADVANCED TECHNOLOGY CO., LTD

## 绩效评估

本公司于 2025 年 02 月 27 日董事会通过「董事会绩效评估办法」，每年应对董事会、董事成员及功能性委员会执行一次绩效评估，本公司董事会绩效评估结果应作为遴选或提名董事时之参考依据；并将个别董事绩效评估结果作为订定其个别薪资报酬之参考依据。

董事会评鉴执行情形如下：

### ➤ 董事会绩效自评

1. 依据：本公司董事会绩效评估办法执行。
2. 负责执行单位：财管处。
3. 评估期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
4. 评估范围：包含整体董事会、个别董事成员及各功能性委员会之绩效评估。
5. 评估方式：以发放问卷方式进行自评。
6. 评估等级原则说明：数字 1：极差（非常不同意）；数字 2：差（不同意）；数字 3：中等（普通）；数字 4：优（同意）；数字 5：极优（非常同意）。
7. 评估结果：

- (1) **董事会**：整体董事会平均得分为 4.64，列为优等，显示董事会运作情形良好，董事会善尽指导及监督公司政策、重大业务及风险管理之职责。
  - (2) **个别董事成员**：经各位董事自评后，整体平均得分为 4.87，显示董事们对于各项指标运作效率与效果给予高度正面的评价。
  - (3) **审计委员会**：26 项评估里，不适用有 4 项，其余总分为 107 分，单项平均 4.86 分，评估结果为优。
  - (4) **薪资报酬委员会**：26 项评估项目里，有 7 项不适用，其余总分 92 分，平均单项为 4.84 分，评估结果为优。
8. **结论**：2025 年年度董事会、审计委员会及薪资报酬委员会之整体出席率均达 100%，且每位董事对于公司各项议案均充份表达与建议，并给予最大之支持，故依据上述自评结果，本公司董事会、董事成员与各功能性委员会整体运作情形良好，并业已于 2026 年 3 月 12 日第五届第五次董事会报告在案。