



# 萬勝發科技股份有限公司

FORTUNE ADVANCED TECHNOLOGY CO., LTD

## 績效評估

本公司於 2025 年 02 月 27 日經董事會通過「董事會績效評估辦法」，每年應對董事會、董事成員及功能性委員會執行一次績效評估，本公司董事會績效評估結果應作為遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。

董事會評鑑執行情形如下：

### ➤ 董事會績效自評

1. 依據：本公司董事會績效評估辦法執行。
2. 負責執行單位：財管處。
3. 評估期間：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
4. 評估範圍：包含整體董事會、個別董事成員及各功能性委員會之績效評估。
5. 評估方式：以發放問卷方式進行自評。
6. 評估等級原則說明：數字 1：極差（非常不同意）；數字 2：差（不同意）；數字 3：中等（普通）；數字 4：優（同意）；數字 5：極優（非常同意）。

7. 評估結果：

(1) 董事會：整體董事會平均得分為 4.64，列為優等，顯示董事會運作情形良好，董事會善盡指導及監督公司政策、重大業務及風險管理之職責。

(2) 個別董事成員：經各位董事自評後，整體平均得分為 4.87，顯示董事們對於各項指標運作效率與效果給予高度正面的評價。

(3) 審計委員會：26 項評估裡，不適用有 4 項，其餘總分為 107 分，單項平均 4.86 分，評估結果為優。

(4) 薪資報酬委員會：26 項評估項目裡，有 7 項不適用，其餘總分 92 分，平均單項為 4.84 分，評估結果為優。

8. 結論：2025 年年度董事會、審計委員會及薪資報酬委員會之整體出席率均達 100%，且每位董事對於公司各項議案均充份表達與建議，並給予最大之支持，故依據上述自評結果，本公司董事會、董事成員與各功能性委員會整體運作情形良好，並業已於 2026 年 3 月 12 日第五屆第五次董事會報告在案。