

SUN NAX TECH LIMITED

動力科技股份有限公司

2024 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 2024 年董事會績效考核自評問卷：

- 1 評估人：公司治理主管 姚成旻副總行評估
- 2.自行評估結果統計：共有 A~F 六大面向，共計 45 題，2024 年度董事會各董事均 100%出席充分了解並參與 2024 年度董事會運作。
- 3.對董事會之建議及評語：本公司董事會運作良好，均按公允之公司治理方式，正常且克盡董事職責。

二、動力科技股份有限公司 2024 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 2024 年度董事會運作。
- 3.董事會成員自評評語：
 - 許文昉董事長：善盡職責，提升董事會效率，強化公司治理，保障股東權益。
 - 賴仁忠董事：董事會溝通良好，運作嫻熟。

- 張元芬董事：充分履行職責，強化董事會透明度，促進董事多元性。
- 謝玉田獨立董事：董事會運作十分健全，公司治理績效卓越。
- 陳天賜獨立董事：董事會成員有充分的溝通、管理與監督。
- 邱士芳獨立董事：董事與經營團隊互動良好，針對各項議題均能有效溝通。
- 官志亮獨立董事：全程參與董事會各項議程與討論，議程資料詳盡，公司透明度高，對公司經營能有充分了解。董事會氣氛和諧，溝通無礙，各功能委員會運作健全。

三、動力科技股份有限公司 2024 年功能性委員會(審計委員會、薪酬委員會)績效考核自評問卷：

1 評估人：稽核主管 陳啟政經理評估

2.自行評估結果統計：共有 A~F 六大面向，共計 24 題，2024 年度審計委員會各委員均 100%出席充分了解並參與 2024 年度功能性委員會(審計委員會、薪酬委員會)運作。

3.對功能性委員會(審計委員會、薪酬委員會)之其他補充說明：

公司尚未設置提名委員會及其他功能性委員會，未來視公司經營規模、營運規劃及需求，增設相關功能性委員會。

4.對審計委員會之建議及評語：本公司審計委員會、薪酬委員會)運作成熟確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險。並具備獨立性及專業性，於董事會決策時，能適時且客觀的提出專業建議，供董事會參考。

5.對薪酬委員會之建議及評語：本公司薪酬委員會運作成熟。對於董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構之連結性均會定期檢視。