

# 友通資訊股份有限公司

## 功能性委員會內部績效評估

1. 本公司董事會於 2019 年 11 月 7 日修訂「董事會績效評估辦法」，明定董事會每年執行一次內部董事會績效評估，至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。2021 年委任外部獨立評估機構社團法人中華公司治理協會，已於 2022 年 9 月 19 日進行訪評，並於 2022 年 9 月 28 日出具董事會績效評估報告。
2. 本公司於 2023 年 1 月完成執行董事會及功能性委員會績效評估，並於 2023 年 3 月份召開之董事會報告，董事會及兩個功能性委員會評估結果皆為「優等」，足以顯示本公司董事會及功能性委員會之功能與運作效率良好。
3. 相關執行情形：

| 評估週期   | 評估期間                           | 評估範圍     | 評估方式         | 評估內容  |
|--------|--------------------------------|----------|--------------|---|
| 每年執行一次 | 2022 年 1 月<br>至<br>2022 年 12 月 | 董事會及董事成員 | 董事會及董事成員內部自評 | 1.公司目標與任務之掌握<br>2.對公司營運之參與程度<br>3.內部關係經營與溝通<br>4.提升董事會決策品質<br>5.董事會組成與結構<br>6.董事職責認知<br>7.董事之選任、專業及持續進修<br>8.內部控制 |
|        |                                | 審計委員會    | 審計委員會內部自評    | 1.對公司營運之參與程度<br>2.審委會職責認知<br>3.提升審委會決策品質<br>4.審委會組成及成員選任<br>5.內部控制  |
|        |                                | 薪資報酬委員會  | 薪資報酬委員會內部自評  | 1.對公司營運之參與程度<br>2.薪委會職責認知<br>3.提升薪委會決策品質<br>4.薪委會組成及成員選任  |