

友訊科技股份有限公司

114 年度董事會績效外部評估結果

一、依據：

本公司「董事會績效評估辦法」針對董事會及其成員與功能性委員會之績效評估，應至少每三年由外部獨立機構或外部專家學者團隊執行一次外部評估。本公司 114 年 6 月委任大力財務顧問股份有限公司進行評估，顧問公司於 114 年 8 月 15 日出具評估報告，整體評估結果提報 114 年 11 月 12 日董事會核備並作為檢討及改進之依據。

二、評估範圍：

顧問公司透過問卷、進行實地訪談、會議觀察及查閱相關書面資料和公開資訊等程序，對本公司之董事會績效提出評估結果及建議。評估範圍如下：

1. 整體董事會

整體董事會評估包括七大面向：

- (1)董事會之成員與結構
- (2)董事會之決策品質
- (3)董事會之授權
- (4)董事會之監督
- (5)董事會之溝通及訊息傳遞
- (6)風險管理及危機處理
- (7)其他

2. 董事會成員之個別評估

3. 功能性委員會

三、評估期間：113 年 7 月 1 日至 114 年 6 月 30 日止。

四、評估方式：實地訪評。

五、評估小組：

陳春葉顧問及其團隊

六、評估總結：

本公司之董事成員共九席，人數適當，其中一名為女性；獨立董事三席，占全體董事席次達三分之一。董事成員之專長具多元化，並持續進修，對董事會決策品質有正面助益。公司之溝通管道暢通且多元，獨立董事對公司溝通管道及溝通回應效率甚感滿意。

接班人計劃是企業永續經營的重要議題，公司已建立董事人選資料庫，以利後續培育及遴選；並制定「重要管理階層接班人規劃辦法」，建立高潛力人才發展計畫。

公司除設有薪酬委員會及審計委員會外，另設有企業永續發展委員會(已更名為永續發展暨提名委員會)，以協助董事會推動企業永續發展，並定期向

董事會報告。公司近年榮獲永續報告金獎、台灣永續行動獎(TSAA)「銀獎」及首度入選標普國際(S&P Global)2025 年永續年鑑。此外，最近二年度連續榮登公司治理評鑑前 5%之列，展現企業對 ESG 的重視與永續經營的決心。

整體而言，董事會的績效表現良好。

七、建議及公司回應：

建議事項	建議內容	公司回應
董事性別多元化	公司九席董事中，女性董事僅一席，任一性別董事席次未達三分之一。建議將來董事任期屆滿進行改選時，董事之人選增加女性董事席次，已精進董事性別多元化。	預計於 115 年董事改選時，增加女性董事席次，並達董事席次的三分之一。
提升企業價值之計畫	基於企業長期價值與轉型，上市上櫃公司應制定和揭露營運策略和業務計畫，將永續資訊融入，並於董事會中進行分析和評估。另外，就該提升企業價值之相關資訊積極與投資人溝通，溝通方式如：公司網站、股東會、法說會等。	已於 114 年 11 月 12 日董事會報告，並上傳至公開資訊觀測站。