

# 強信機械科技股份有限公司

## 西元 2025 年度董事成員、董事會及各功能性委員會績效評估結果

- 一、依據：為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，爰依據本公司「董事會績效評估辦法」之規定辦理。
- 二、評估週期：本公司董事會每年應執行一次內部董事會績效評估，評估結果應於次一年度第一季結束前提報董事會。
- 三、評估期間：西元 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
- 四、評估範圍：包括整體董事會、個別董事成員及各功能性委員會之績效評估(含第六屆董事會、第五屆審計委員會、第五屆薪酬委員會及第一屆永續發展委員會)。
- 五、評估方式：董事會內部自評、董事成員自評、功能性委員會內部自評。  
各項指標之評估原則為：

| 極差<br>(非常不同意) | 差<br>(不同意) | 中等<br>(普通) | 優<br>(同意) | 極優<br>(非常同意) |
|---------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 1             | 2          | 3          | 4         | 5            |

- 六、評估衡量結果：西元 2025 年度董事會內部績效評估作業評估結果彙整如下：

### 1、董事會績效評估：

評量指標包含五大面向，共計 45 項指標，平均分數為 4.81 分/滿分 5 分。

| 自評五大面向       | 題數 | 平均得分    |         | 兩期比較<br>增減比例 |
|--------------|----|---------|---------|--------------|
|              |    | 2025 年  | 2024 年  |              |
| A.對公司營運之參與程度 | 12 | 4.77    | 4.68    | 1.92%        |
| B.提升董事會決策品質  | 12 | 4.87    | 4.77    | 2.10%        |
| C.董事會組成與結構   | 7  | 4.88    | 4.80    | 1.67%        |
| D.董事之選任及持續進修 | 7  | 4.71    | 4.69    | 0.43%        |
| E.內部控制       | 7  | 4.82    | 4.82    | 0.00%        |
| 合計/平均分數      | 45 | 4.81(優) | 4.75(優) | 1.26%        |

### 2、董事會成員績效評估：

評量指標包含六大面向，共計 23 項指標，平均分數為 4.80 分/滿分 5 分。

| 自評六大面向       | 題數 | 平均得分    |         | 兩期比較<br>增減比例 |
|--------------|----|---------|---------|--------------|
|              |    | 2025 年  | 2024 年  |              |
| A.公司目標與任務之掌握 | 3  | 4.86    | 4.81    | 1.04%        |
| B.董事職責認知     | 3  | 4.86    | 4.86    | 0.00%        |
| C.對公司營運之參與程度 | 8  | 4.68    | 4.71    | -0.64%       |
| D.內部關係經營與溝通  | 3  | 4.86    | 4.86    | 0.00%        |
| E.董事之專業及持續進修 | 3  | 4.86    | 4.81    | 1.04%        |
| F.內部控制       | 3  | 4.86    | 4.81    | 1.04%        |
| 合計/平均分數      | 23 | 4.80(優) | 4.79(優) | 0.21%        |

### 3、審計委員會績效評估：

評量指標包含五大面向，共計 22 題，平均分數為 4.97 分/滿分 5 分。

| 自評五大面向          | 題數 | 平均得分    |         | 兩期比較<br>增減比例 |
|-----------------|----|---------|---------|--------------|
|                 |    | 2025 年  | 2024 年  |              |
| A.對公司營運之參與程度    | 4  | 5.00    | 5.00    | 0.00%        |
| B.功能性委員會職責認知    | 5  | 5.00    | 4.90    | 2.04%        |
| C.提升功能性委員會決策品質  | 7  | 4.96    | 4.86    | 2.06%        |
| D.功能性委員會組成及成員選任 | 3  | 5.00    | 5.00    | 0.00%        |
| E.內部控制          | 3  | 4.83    | 5.00    | -3.40%       |
| 合計/平均分數         | 22 | 4.97(優) | 4.93(優) | 0.81%        |

### 4、薪資報酬委員會績效評估：

評量指標包含四大面向，共計 19 題，平均分數為 4.99 分/滿分 5 分。

| 自評四大面向          | 題數 | 平均得分    |         | 兩期比較<br>增減比例 |
|-----------------|----|---------|---------|--------------|
|                 |    | 2025 年  | 2024 年  |              |
| A.對公司營運之參與程度    | 4  | 5.00    | 5.00    | 0.00%        |
| B.功能性委員會職責認知    | 5  | 4.95    | 4.90    | 1.02%        |
| C.提升功能性委員會決策品質  | 7  | 5.00    | 4.89    | 2.25%        |
| D.功能性委員會組成及成員選任 | 3  | 5.00    | 5.00    | 0.00%        |
| 合計/平均分數         | 19 | 4.99(優) | 4.93(優) | 1.22%        |

### 5、永續發展委員會績效評估：

評量指標包含四大面向，共計 17 題，平均分數為 5.00 分/滿分 5 分。

| 自評四大面向          | 題數 | 平均得分     |        | 兩期比較<br>增減比例                        |
|-----------------|----|----------|--------|-------------------------------------|
|                 |    | 2025 年   | 2024 年 |                                     |
| A.對公司營運之參與程度    | 4  | 5.00     | -      | 2025/6/19<br>設置，無去<br>年同期資料<br>可比較。 |
| B.功能性委員會職責認知    | 3  | 5.00     | -      |                                     |
| C.提升功能性委員會決策品質  | 7  | 5.00     | -      |                                     |
| D.功能性委員會組成及成員選任 | 3  | 5.00     | -      |                                     |
| 合計/平均分數         | 17 | 5.00(極優) | -      |                                     |

## 七、結論：

### 1、綜合西元 2025 年度董事會、個別董事成員及各功能性委員會整體評估作業相較 2024 年度分析如下：

| 內部績效評估作業    | 2025 年<br>平均分數 | 2024 年<br>平均分數               | 兩期比較增<br>減比例 |
|-------------|----------------|------------------------------|--------------|
| 董事會績效評估     | 4.81           | 4.75                         | 1.26%        |
| 董事會成員績效評估   | 4.80           | 4.79                         | 0.21%        |
| 審計委員會績效評估   | 4.97           | 4.93                         | 0.81%        |
| 薪資報酬委員會績效評估 | 4.99           | 4.93                         | 1.22%        |
| 永續發展委員會績效評估 | 5.00           | 2025/6/19 設置，無去年同期<br>資料可比較。 |              |

從上表看來，西元 2025 年度各整體平均分數均較西元 2024 年度略微提高。

2、本公司西元 2025 年度董事會及各功能性委員會績效評估結果介於 4 分「優（同意）至 5 分「極優（非常同意）」之間，董事及各功能性委員會委員對於各項評核指標運作評等多顯示為「優」，足以顯示本公司董事會及各功能性委員會整體運作良好，各董事及委員會成員均克盡職責，符合公司治理要求。另本公司除了持續提供良好溝通管道，鼓勵董事多給予經營團隊專業建言，精進公司治理、風險管理、營運事項及永續經營等面向以實踐企業永續經營與發展外，亦持續精進董事會及各功能性委員會之運作效能，強化董事職能與維護股東權益。