

遊戲橘子數位科技股份有限公司
112 年度董事會及功能性委員會績效評估報告

- 一、依本公司「董事會績效評估辦法」規定，董事會績效評估應於年度結束前完成，次一年度第一季結束前申報績效評估結果，並送交董事會報告(預計 113 年 2 月)。
- 二、評估範圍及方式：
 - 評估範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會。
 - 評估方式包括董事成員自評、董事會內部自評、功能性委員會委員自評、功能性委員會內部自評。
- 三、董事會績效評估之五大面向：
 - 對公司營運之參與程度。
 - 提升董事會決策品質。
 - 董事會組成與結構。
 - 董事的選任及持續進修。
 - 內部控制。
- 四、董事成員自我績效評估之六大面向：
 - 公司目標與任務之掌握。
 - 董事職責認知。
 - 對公司營運之參與程度。
 - 內部關係經營與溝通。
 - 董事之專業及持續進修。
 - 內部控制。
- 五、功能性委員會績效評估之五大面向：
 - 對公司營運之參與程度。
 - 功能性委員會職責認知。
 - 提升功能性委員會決策品質。
 - 功能性委員會組成及成員選任。
 - 內部控制。
- 六、本公司已完成 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日期間，董事會、審計委員會、薪資報酬委員會、提名委員會績效評估，包含七位董事自評問券及公司內部單位問券。
- 七、本年度董事會及功能性委員會績效評估結果為「優等」。