

遊戲橘子數位科技股份有限公司
2025 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。

二、本公司已完成 2025 年 1 月 1 日至 2025 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。

三、本公司 2025 年度績效評估報告已於 2025 年 12 月經董事會通過。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、本年度董事會及功能性委員會績效評估結果為「優等」。