

# 安鈦克科技股份有限公司

## 114 年度董事會暨功能性委員會績效評估結果

### 壹、依據

為落實公司治理並提升本公司董事會及功能性委員會功能，建立績效目標以加強運作效率，本公司依據「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」每年執行績效評估作業，並於次一年度第一季提報董事會。

### 貳、評估期間

114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日

### 參、評估範圍

整體董事會、個別董事成員、審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會。

### 肆、評估程序

每年年度結束時，由議事單位收集董事會、個別董事成員及功能性委員會活動相關資訊，並分發填寫「董事會績效考核自評問卷」、「董事成員自我評量問卷」、「審計委員會績效考核自評問卷」、「薪資報酬委員會績效考核自評問卷」及「永續發展委員會績效考核自評問卷」等，統一回收後，依評估指標之評分制定，記錄結果，送交董事會報告。

### 伍、評估面向、方式及成果

評估面向依性質不同由下表指標組成，評核結果採等級制，評分等級 1 到 5 分，滿分為 5 分，最終結果依照答題內容與總題目數換算平均分數，考核結果依平均分數 (四捨五入) 表達。

考核等級原則說明如下：數字 1：極差(非常不同意)；數字 2：差(不同意)；數字 3：中等(普通)；數字 4：優(同意)；數字 5：極優(非常同意)。

整體董事會			
衡量指標	指標數	平均分數	考核結果
一、對公司營運之參與程度	12	4.67	5：極優(非常同意)
二、提升董事會決策品質	12	4.50	5：極優(非常同意)
三、董事會組成與結構	7	4.61	5：極優(非常同意)
四、董事之選任及持續進修	7	4.51	5：極優(非常同意)
五、內部控制	6	4.67	5：極優(非常同意)
綜合評語	整體董事會評量指標包含五大面向，共計 44 項指標，各面向平均分數介於 4.50~4.67 分之間(總分 5 分)，顯示整體董事會運作完善，符合公司治理要求。		

董事成員			
衡量指標	指標數	平均分數	考核結果
一、公司目標與任務之掌握	3	4.57	5：極優(非常同意)
二、董事職責認知	3	4.67	5：極優(非常同意)
三、對公司營運之參與程度	8	4.63	5：極優(非常同意)
四、內部關係經營與溝通	3	4.43	5：極優(非常同意)
五、董事之專業與進修	3	4.38	5：極優(非常同意)
六、內部控制	3	4.76	5：極優(非常同意)
綜合評語	董事成員評量指標包含六大面向，共計 23 項指標，各面向平均分數介於 4.38~4.76 之間(總分 5 分)，顯示董事對於董事會運作之效率及效果，均有正面評價。		

審計委員會			
衡量指標	指標數	平均分數	考核結果
一、對公司營運之參與程度	4	4.63	5：極優(非常同意)
二、審計委員會職責認知	5	4.45	5：極優(非常同意)
三、提升審計委員會決策品質	7	4.36	5：極優(非常同意)
四、審計委員會組成及成員選任	3	4.17	5：極優(非常同意)
五、內部控制	3	4.42	5：極優(非常同意)
綜合評語	審計委員會成員評量指標包含五大面向，共計 22 項指標，各面向平均分數介於 4.17~4.63 分之間(總分 5 分)，顯示審計委員會整體運作完善，符合公司治理要求。		

薪資報酬委員會			
衡量指標	指標數	平均分數	考核結果
一、對公司營運之參與程度	4	4.44	5：極優(非常同意)
二、薪資報酬委員會職責認知	5	4.20	5：極優(非常同意)
三、提升薪資報酬委員會決策品質	7	4.29	5：極優(非常同意)
四、薪資報酬委員會組成及成員選任	3	4.33	5：極優(非常同意)
綜合評語	薪資報酬委員會成員評量指標包含四大面向，共計 19 項指標，各面向平均分數介於 4.20~4.44 分之間(總分 5 分)，顯示薪資報酬委員會整體運作完善，符合公司治理要求。		

永續發展委員會			
衡量指標	指標數	平均分數	考核結果
一、對公司營運之參與程度	3	4.89	5：極優(非常同意)
二、永續發展委員會會職責認知	4	4.50	5：極優(非常同意)
三、提升永續發展委員會決策品質	8	4.81	5：極優(非常同意)
四、永續發展委員會組成及成員選任	2	4.83	5：極優(非常同意)
五、內部控制	2	5.0	5：極優(非常同意)
綜合評語	永續發展委員會成員評量指標包含五大面向，共計 19 項指標，各面向平均分數介於 4.50~4.83 分之間(總分 5 分)，顯示永續發展委員會整體運作完善，符合公司治理要求。		

### 改善建議

本年度績效評估結果，董事會、董事會成員、審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會整體評核結果為優良，本公司董事會及功能性委員會運作完善，符合公司治理要求。

本公司將持續提升董事會及功能性委員會之運作效益，依據董事之回饋，提供董事更完整及時之資訊，期能促進董事對於公司營運之參與及讓溝通更及時與全面，使董事能更有效掌握公司產業、策略及營運狀況等議題，強化董事會及功能性委員會職能。