



凡甲科技股份有限公司

2024年度董事會及功能性委員會
績效評估結果報告

2025/01/17

前言

- 依據：中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10900582661號公告修正發布「董事會績效評估辦法」參考範例，暨本公司「董事會績效評估辦法」辦理。
- 評估週期：於每年度第一季結束前，完成上年度之績效評估
- 評估期間：2024/01/01~2024/12/31
- 評估範圍：整體董事會、個別董事成員、薪酬委員會、審計委員會及永續發展委員會
- 評估方式：董事會自評、董事成員自評、薪酬委員會、審計委員會及永續發展委員會自評
- 執行單位：董事會議事單位



評分標準

- 自評問卷各項「評估指標」之評分標準為：

得分	說明
1分	極差(非常不同意)
2分	差(不同意)
3分	中等(普通)
4分	優(同意)
5分	極優(非常同意)

- 統計全部「評估指標」之平均得分，並依平均得分量化為五個「評估結果」級別如下：

平均得分	評估結果
0~1.4分	極差
1.5~2.4分	差
2.5~3.4分	中等
3.5~4.4分	優
4.5~5分	極優



評估程序

- 由執行單位收集董事會活動相關資訊，並分發填寫：
 - 附表一「董事會 績效評估自評問卷」
 - 附表二「董事成員 績效評估自評問卷」
 - 附表三「薪酬委員會 績效評估自評問卷」
 - 附表四「審計委員會 績效評估自評問卷」
 - 附表五「永續發展委員會 績效評估自評問卷」

- 由執行單位將資料統一回收後，針對評估指標之評分標準，編製本份評估報告，送交2025/01/17日薪酬委員會及董事會中報告及檢討改進。



評估結果1

評估範圍	評估面向	平均得分	評估結果
整體董事會 (附表一)	<ul style="list-style-type: none"> 一、對公司營運之參與程度。 二、提升董事會決策品質。 三、董事會組成與結構。 四、董事的選任及持續進修。 五、內部控制。 	4.88	極優
個別董事成員 (附表二)	<ul style="list-style-type: none"> 一、公司目標與任務之掌握。 二、董事職責認知。 三、對公司營運之參與程度。 四、內部關係經營與溝通。 五、董事之專業及持續進修。 六、內部控制。 	4.88	極優
薪酬委員會 (附表三)	<ul style="list-style-type: none"> 一、對公司營運之參與程度。 二、功能性委員會職責認知。 三、提升功能性委員會決策品質。 四、功能性委員會組成及成員選任。 	4.98	極優
審計委員會 (附表四)	<ul style="list-style-type: none"> 一、對公司營運之參與程度。 二、功能性委員會職責認知。 三、提升功能性委員會決策品質。 四、功能性委員會組成及成員選任。 五、內部控制。 	4.94	極優
永續發展委員會 (附表五)	<ul style="list-style-type: none"> 一、對公司營運之參與程度。 二、功能性委員會職責認知。 三、提升功能性委員會決策品質。 四、功能性委員會組成及成員選任。 	4.94	極優



評估結果2

- 總結說明：本公司2024年度董事會績效評估，整體董事會之平均得分為4.88分，評估結果為**極優**，個別董事成員之平均得分為4.88分，評估結果為**極優**，薪酬委員會之平均得分為4.98分，評估結果為**極優**，審計委員會之平均得分為4.94分，評估結果為**極優**，永續發展委員會之平均得分為4.94分，評估結果為**極優**。
- 評估結果之運用：本次評估結果將作為未來遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別報酬之參考依據。
- 各評估面向與評估指標將依公司之實際運作需求與相關法規，適時檢討改進，以期能夠持續優化董事會運作效能並落實公司治理精神。



THE END