



Artery Technology Corporation

雅特力科技(開曼)股份有限公司

董事會暨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董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，爰依本公司「董事會績效評估辦法」之規定執行 2024 年度績效評估。
- 二、評估期間：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
- 三、評估範圍：整體董事會、個別董事會成員、薪資報酬委員會及審計委員會。
- 四、評估程序：於次一年第一季結束前，由董事會議事單位分發董事會內部自評問卷、董事成員自評問卷以及功能性委員會內部自評問卷，並提最近一次董事會報告，作為持續加強董事會運作效能之參考。
- 五、評估面向：

董事會績效評估	董事成員績效評估	功能性委員會績效評估
1. 對公司營運之參與程度。 2. 提升董事會決策品質。 3. 董事會組成與結構。 4. 董事的選任及持續進修。 5. 內部控制。	1. 公司目標與任務之掌握。 2. 董事職責認知。 3. 對公司營運之參與程度。 4. 內部關係經營與溝通。 5. 董事之專業及持續進修。 6. 內部控制。	1. 對公司營運之參與程度。 2. 功能性委員會職責認知。 3. 提升功能性委員會決策品質。 4. 功能性委員會組成及成員選任。 5. 內部控制。
共 43 項	共 22 項	審計委員會共 27 項 薪資報酬委員會共 25 項

- 六、評估標準：
考核等級為 5 者，評估結果為「極優」；4 者為「優」；3 者為「中等」；3 以下者為「仍待加強」。
- 七、評估結果：經各董事(委員)依前揭面向自評結果，整體董事會、個別董事會成員及功能性委員會之績效考核結果為「優」，顯示整體運作情況良好。

評估主體	評估面向	面向評分	總評分
董事會	對公司營運之參與程度	4.92	4.85
	提升董事會決策品質	4.79	
	董事會組成與結構	4.94	
	董事的選任及持續進修	4.80	
	內部控制	4.83	

評估主體	評估面向	面向評分	總評分
董事成員	公司目標與任務之掌握	4.90	4.95
	董事職責認知	5.00	
	對公司營運之參與程度	4.89	
	內部關係經營與溝通	5.00	
	董事之專業及持續進修	5.00	
	內部控制	5.00	
審計委員會	對公司營運之參與程度	5.00	5.00
	功能性委員會職責認知	5.00	
	提升功能性委員會決策品質	5.00	
	功能性委員會組成及成員選任	5.00	
	內部控制	5.00	
薪資報酬委員會	對公司營運之參與程度	5.00	4.97
	功能性委員會職責認知	4.94	
	提升功能性委員會決策品質	4.96	
	功能性委員會組成及成員選任	5.00	
	內部控制	5.00	

八、提報董事會日期：2025 年 2 月 18 日。