

The logo for TIRI (Taiwan Investor Relations Institute) consists of the letters 'TIRI' in a bold, blue, sans-serif font. The letters are slightly stylized, with the 'I' having a unique shape. The logo is centered at the top of the page, flanked by two decorative purple and blue geometric shapes that resemble stylized wings or abstract letterforms.

台灣投資人關係協會  
Taiwan Investor Relations Institute

## 董事會績效評估報告

受評公司：安力國際股份有限公司

報告日期：111年3月25日

# TIRI

台灣投資人關係協會  
Taiwan Investor Relations Institute

## 董事會績效評估報告



受評公司：安力國際股份有限公司

報告日期：111年3月25日

## 目錄

壹、前言 .....	2
貳、獨立性聲明 .....	3
參、評估範圍及構面 .....	4
肆、評估執行程序 .....	6
伍、結論及建議 .....	10

台灣投資人關係協會

Taiwan Investor Relations Institute

## 貳、獨立性聲明

本執行委員負責評估 安力國際股份有限公司（下稱受評公司）董事會績效，秉持公正客觀態度且無任何影響獨立性之情事。茲聲明如下：

一、本執行委員及其配偶與受扶養親屬未有下列情事：

1. 與受評公司有直接或間接之重大財務利益。
2. 與受評公司或其董監事間，有足以影響獨立性之商業關係。
3. 自受評公司或其董監事、經理人或主要股東價值重大之饋贈或禮物(其價值未超越一般社交禮儀標準)。

二、本執行委員與受評公司之董監事或經理人未有配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之親屬關係。

三、本執行委員及其配偶與受扶養親屬未擔任受評公司董監事、經理人或對評估有直接且重大影響之職務。

執行委員： 

執行委員： 

執行委員： 

## 壹、前言

董事會效能為公司治理基石，是評估公司治理機制優良與否的重要指標。

依據公司法第二百零二條規定，公司業務之執行，除公司法或章程規定應由股東會決議之事項外，均應由董事會決議行之。由此可見，董事會為公司最高之核決層級，其能否健全運作、有效發揮功能，關係到企業經營之成敗。

據此，民國 91 年，臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心，共同制定《上市上櫃公司治理實務守則》，並將『強化董事會職能』列為公司治理重要的一環，其第三十七條內容說明：「上市上櫃公司宜訂定董事會績效評估辦法及程序，除應每年定期就董事會及個別董事進行自我或同儕評鑑外，亦得委任外部專業機構或以其他適當方式進行績效評估。」。

另外，為落實公司治理並提升公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，故依據《上市上櫃公司治理實務守則》第三十七條規定訂定《董事會績效評估辦法》參考範例，其第三條說明：「公司董事會績效評估之執行，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。」。



## 參、評估範圍及構面

本協會受 安力國際股份有限公司 (下稱受評公司) 之委託，對其董事會 (不包含其下之功能性委員會) 運作情形進行績效評估，評估範圍不包括受評公司其他機關及個別董事表現。

本協會參考《上市上櫃公司治理實務守則》第三十七條及《董事會績效評估辦法》參考範例第三條，並融入「公司治理 3.0-永續發展藍圖」指引，針對整體董事會運作情形規劃設計出評估問卷，其問卷涵蓋五大構面：

### 一、董事會組成及專業發展

評估內容涵蓋：董事會結構、董事組成多元化、董事進修情形、董事培訓規劃等。

### 二、董事會決策品質

評估內容涵蓋：董事決策所需資訊之完整性與及時性、董事參與會議程度、董事會開會頻率及時間配置等。

### 三、董事會運作效能

評估內容涵蓋：內部關係經營與溝通、董事對公司營運參與及掌握程度、董事會與會計師溝通情形等。

#### 四、 內部控制及風險管理

評估內容涵蓋：董事對公司營運風險之管理、公司內部規章之制定與執行、對公司內控制度有效性之督導、內外部舉報管道之暢通等。

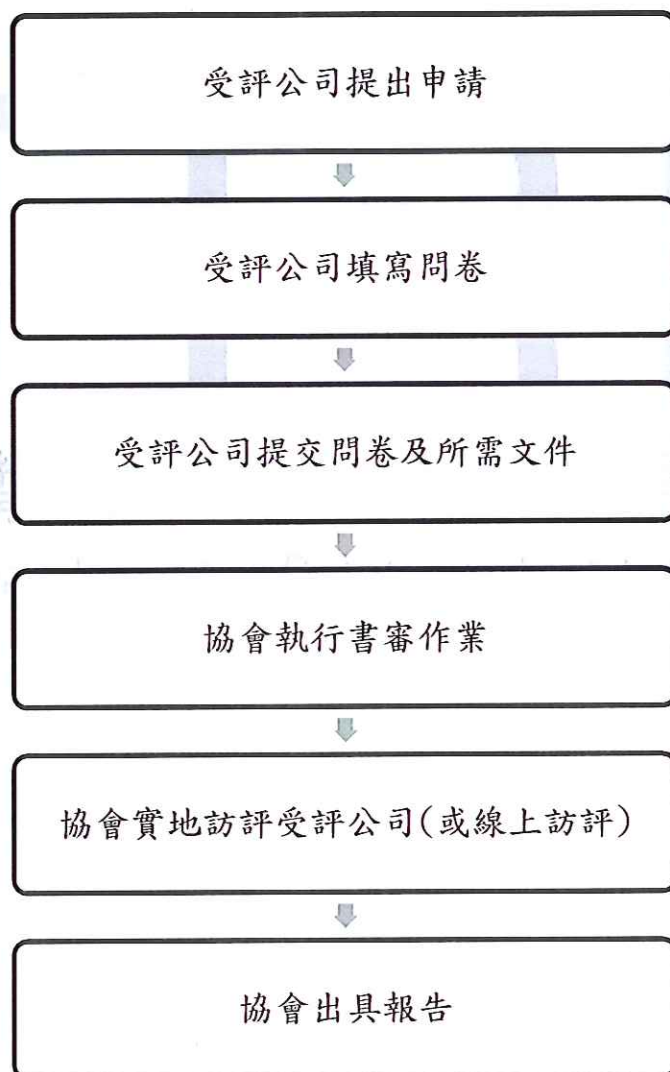
#### 五、 董事會參與企業社會責任程度

評估內容涵蓋：董事會對 ESG 的關注程度、公司與外部股東或利害關係人溝通管道、公司對 ESG 之參與及投入程度、公司落實治理機制之作為等。

## 肆、評估執行程序

本協會評估程序係結合受評公司提供之文件、自評問卷、及實地訪談三種方式進行評估，並依據評估結果出具績效評估報告，其相關程序說明如下：

### 一、評估流程



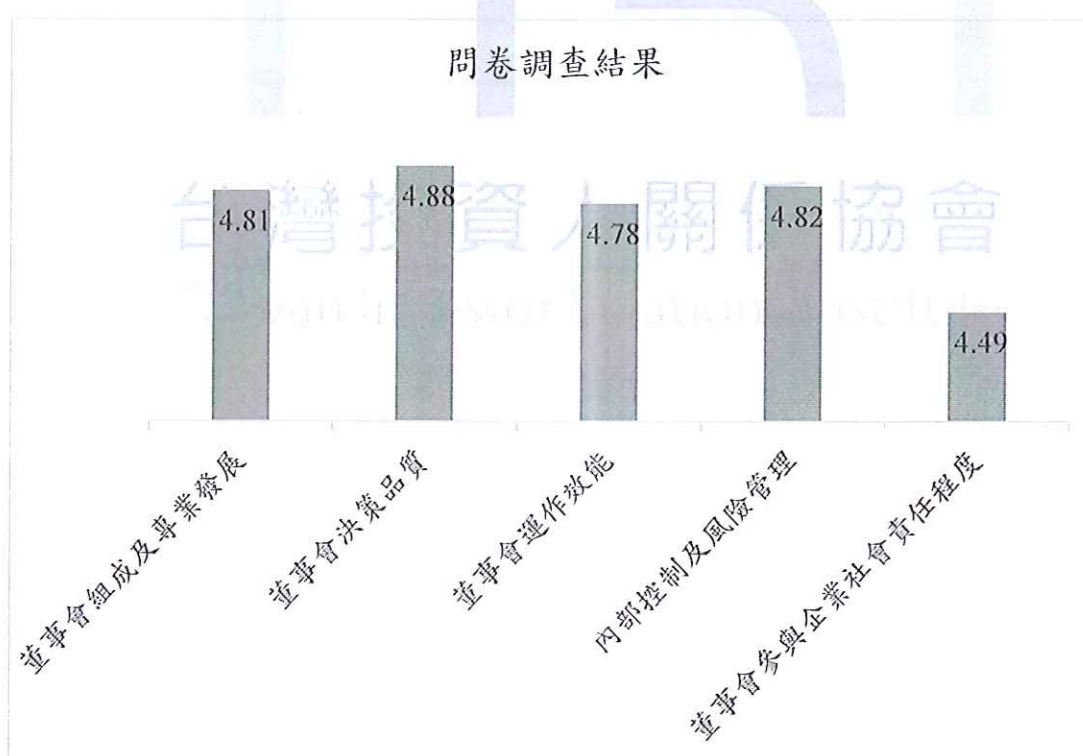


## 二、受評期間

110年01月01日至110年12月31日

## 三、問卷調查

1. 發放對象：全體董事會成員（董事四席及獨立董事三席，共七席）
2. 回收情形：100%
3. 問卷評估方式：問卷係以1至5之量度評估，1為未能滿足（非常不同意），5為皆能滿足（非常同意）。
4. 問卷評估結果：



#### 四、實地訪評

1. 訪評日期：111年3月8日及111年3月15日
2. 訪評方式：線上訪評
3. 訪評對象：
  - 許振焜 董事長
  - 莊昆明 獨立董事
  - 姚立芳 稽核主管

#### 五、訪評摘要：

受評公司董事會係由四名董事及三名獨立董事所組成，董事會成員經歷豐富，擁有產業、學術、財經及法律等專業背景。受評公司主要經營業務以精密沖壓及壓鑄加工為主要業務，是專業散熱關鍵零組件的供應商，以亞洲為主要市場。

受評公司近年來於安排董事專業進修上，設計多元進修課程。其中受評董事對於企業經營可能涉及方向主動增加進修時數；在董事會運作方面係遵循法規執行，議案資料皆於法定時間寄送給各董事，且於表決前會先進行議案之溝通。受訪董事認為公司董事會運作持續朝向制度及適法方向進行並精進；在執行業務上，公司可即

時且完整提供所需資訊之協助，且董事與經理人、會計師及稽核主管皆保持良好的溝通管道，故在制定策略、追蹤策略上有極大之幫助。

受評公司董事會重視稽核之獨立性及查核，針對可能發生之風險事項提出加強查核要求，特別是各廠區制度整合一致性原則，有利內部控制發揮其效果，且由於受評公司主要營運在中國大陸，董事無法即時得知所有資訊，因此董事會成員亦經常透過派駐中國大陸之稽核主管，即時了解公司目前經營運作及未來發展上可能面臨之風險。

在企業永續發展部分，以創新製造和設備技術開發出符合環境標準和客戶的創新產品，並導入 ISO14001 環境管理系統以供組織運用環保的知識工具與技術來管理環境風險。另外，亦導入 ISO 45001 職業安全衛生管理標準對於員工的安全保護及教育，予以制度化的規範。其餘亦依公司發展需要，導入產業品質標準認證，加強對客戶的承諾與保障。

## 伍、結論及建議

本協會根據受評公司提供之董事會議事錄、內部現行政策、其他輔助文件及公開資訊，並結合自評問卷與實地訪談結果出具本份評估報告，並彙整出評估結論與建議事項，供受評公司內部使用，以為後續研擬相關改善措施決策之參考。

本協會之評估結論及建議事項說明如下：

### 一、善盡企業社會責任，規劃編制企業永續報告書。

依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」規定，上櫃食品工業、金融保險業、化學工業與股本 20 億元以上等公司，皆須編制與申報永續報告書(其中股本 20 億以上，未達 50 億元者，得自 112 年度起適用)。受評公司尚未達到強制編製門檻，仍建議受評公司可逐步規劃相關作業以免未來全面編製時措手不及。

### 二、ESG 相關項目執行，可視推行狀況，適時向董事會報告。

受評公司以創新製造技術開發出符合環保標準之產品，符合環境及治理兩個面向；且已導入 ISO45001 職業健康與安全管理系統保障員工職業安全，展現勞動關係之社會面向。ESG 是長期進化的發展方向，也是國際社會關注的重大議題，建議董事會未來在



重大決策上可將 ESG 議題融入討論，持續深化公司治理，提升企業永續發展，強化競爭力。

### 三、建立多向溝通管道，強化利害關係人之互動與經營

建議受評公司董事會除透過股東會與股東溝通外，應適度增強與往來銀行及其他債權人、員工、消費者、供應商、社區或公司之其他利害關係人溝通管道，以及時了解回應利害關係人之意見。故建議公司增加對投資法人或媒體的溝通，必要時利用不同媒體平台主動發佈公司訊息。

### 四、加強董事會成員組成之多元化：

「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」規定：上櫃公司董事長與總經理或相當職務者為同一人或互為配偶或一親等親屬者，應於中華民國一百一十二年十二月三十一日前設置獨立董事人數不得少於四人。

「上市上櫃公司治理實務守則」規範上市櫃公司董事會成員組成應考量性別多元化，且公司治理評鑑亦針對董事會成員是否包含女性董事進行評估。

受評公司目前董事會成員組成專業多元，且運作順利經營成績良好，雖上櫃主體為控股型態，主要營運為各地子公司，控股母公司董事長及總經理為同一人，雖為實質管理所需，仍建議未來配



合法令規範，在維持目前的運作情形下，選擇增加獨立董事席數時可考慮增加女性董事，亦可強化公司治理之運作。

## 五、設置功能性委員會

公司治理評鑑將設置提名委員會、風險管理委員會或永續發展委員會等法定以外之功能性委員會列為評鑑項目。

受評公司經訪談後發現已有選擇董事及獨立董事機制，具有提名委員會實質運作模式，建議將實際作業強化為提名委員會。

受評公司由獨立董事與稽核主管共同對公司風險事項進行內部控制，符合風險管理精神，建議將虛擬組織強化為風險管理委員會。

若公司開始推動永續發展整合經營策略，建議將推動管理組織提升為永續委員會，強化與董事會及經營團隊溝通。

## 六、設置公司治理主管

建議受評公司設置公司治理主管，負責董事會及股東會之會議相關事宜、董事進修規劃、董事會執行業務所需之資訊提供，以及董事會及公司治理相關議題之運作，對董事執行業務將有直接之助益。

# TIRI

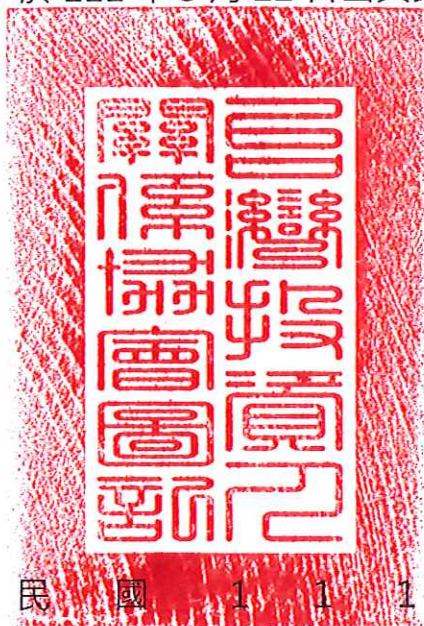
台灣投資人關係協會  
Taiwan Investor Relations Institute

## 董事會績效評估證明

致 安力國際股份有限公司：

社團法人台灣投資人關係協會(以下簡稱“本協會”)於民國 110 年 12 月 30 日受安力國際股份有限公司(以下簡稱“貴公司”)之委託對貴公司執行董事會績效外部評估服務,評估資料期間為民國 110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日。

本協會根據貴公司提供之董事會議事錄、內部現行政策、其他輔助文件及公開資訊,並結合貴公司董事自評問卷與實地訪評(本次係採線上訪評方式)結果,於 111 年 3 月 22 日出具貴公司之董事會績效評估報告。



社團法人台灣投資人關係協會  
理事長 沈馥馥

依照分層負責規定  
授權單位主管決行

中 華 民 國 1 1 1 年 3 月 2 5 日