

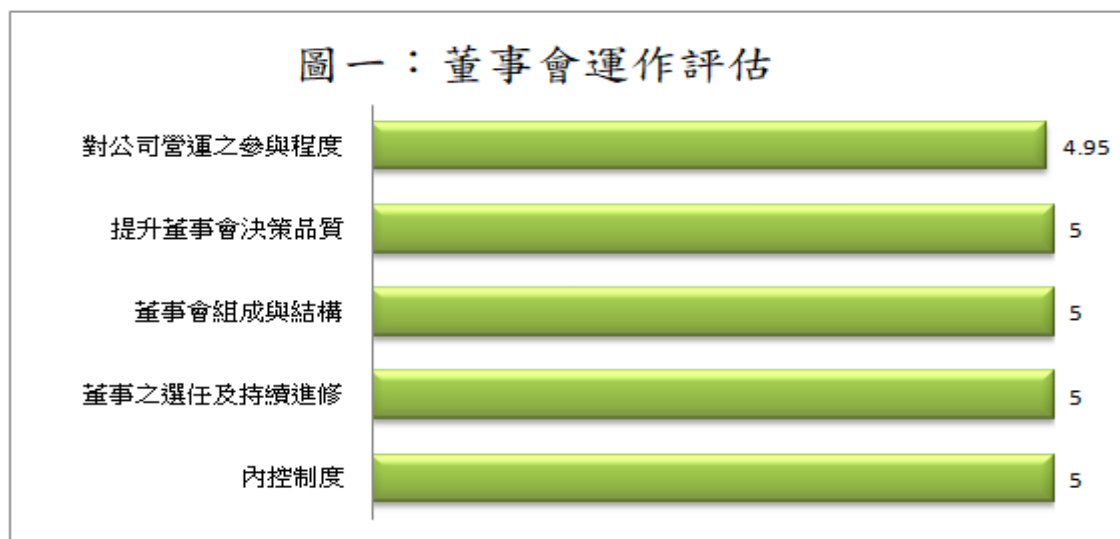
中化製藥2022年董事會及功能性委員會內部績效評估結果

為落實公司治理及提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，依循本公司《董事會績效評估辦法及程序》，展開中化製藥 2022 年董事會及功能性委員會內部績效評估作業，本次評估項目類別為：「董事會運作」、「董事參與度」、「審計委員會運作評估」及「薪酬委員會運作」四部份；評估方式採「董事對董事會運作評估」、「董事對自身參與評估」、「審計委員對委員會運作評估」、「薪酬委員對委員會運作評估」等，分發填寫自評問卷表進行績效評估。

評估結果得分介於 99.8~100 分，依據 2022 年董事會及功能性委員會內部績效評估結果，本公司董事會、審計委員會、薪酬委員會運作尚屬良好。為提昇公司治理水準，本公司將依據內部績效評估結果持續強化，以提昇公司治理成效。並已將績效評估結果提報於 112 年 3 月 7 日第二十五屆第十五次董事會議。相關評估結果統計及說明如下：

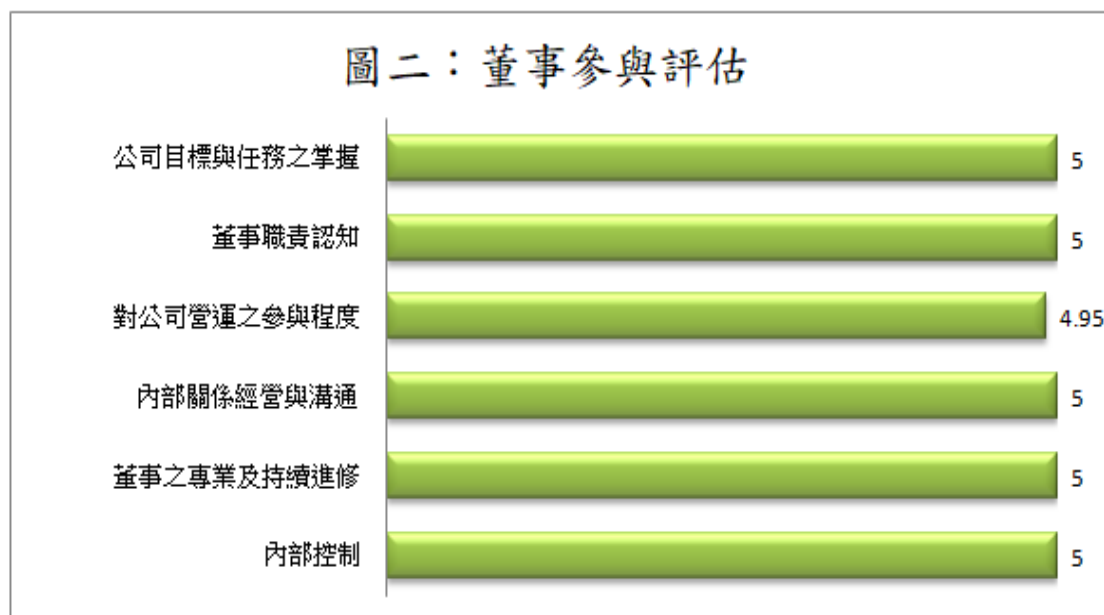
(一)董事會運作評估

共分五大面向、合計45題，本項目評估結果總平均級等4.99(等級1~5)，核算得分99.8(總分100分)，各面向評估結果統計如圖一。



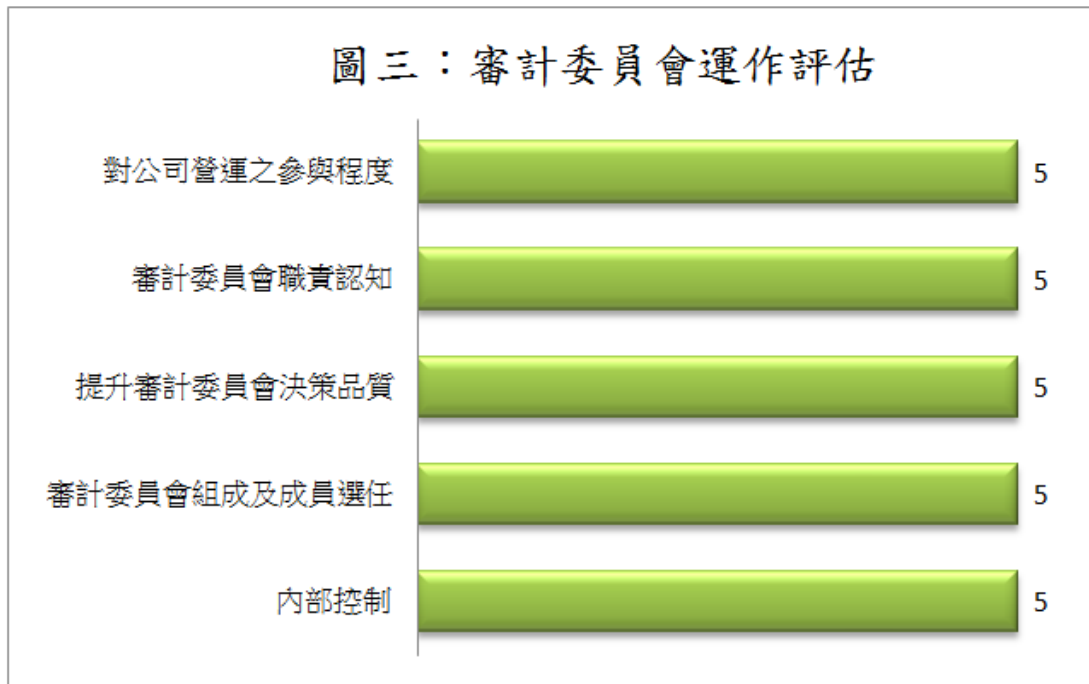
(二)董事參與度評估

共分六大面向、合計23題，本項目評估結果總平均級等4.99(等級1~5)，核算得分99.8分(總分100分)，各面向評估結果統計如圖二。



(三)審計委員會運作評估

共分五大面向、合計22題，本項目評估結果總平均級5（等級1~5），核算得分100分（總分100分），各面向評估結果統計如圖三。



(四)薪酬委員會運作評估

共分五大面向、合計22題，本項目評估結果總平均級等5（等級1~5），核算得分100分（總分100分），各面向評估結果統計如圖四。

