

中化製藥2023年董事會及功能性委員會內部績效評估結果

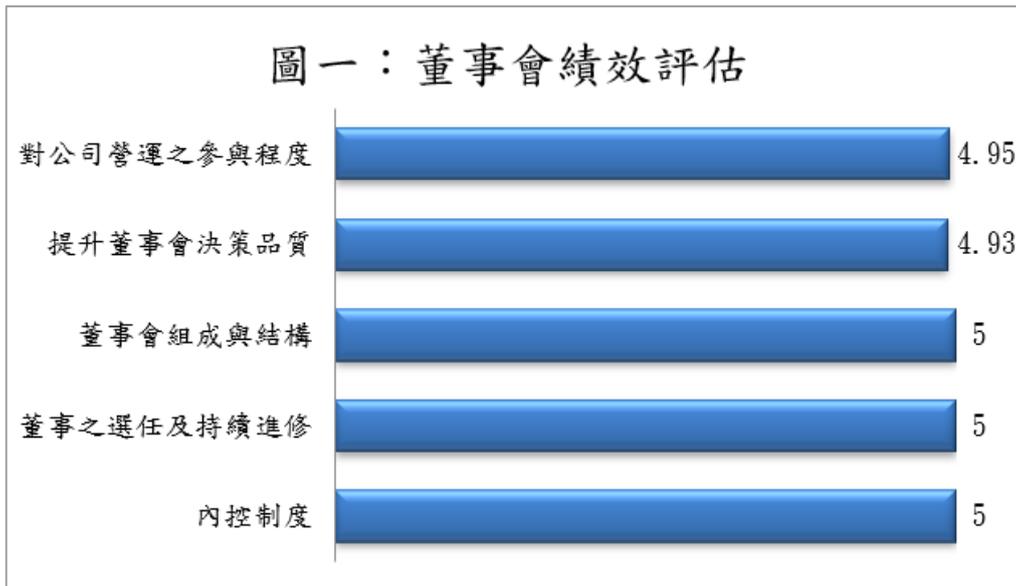
為落實公司治理及提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，依循本公司《董事會績效評估辦法及程序》，本公司2024年1月份由董事會議事單位協助負責完成2023年度董事會及功能性委員會內部績效評估作業，本次評估項目類別為：「董事會績效評估」、「董事成員績效評估」、「審計委員會績效評估」及「薪資報酬委員會績效評估」四部份；評估方式採「董事對董事會運作評估」、「董事對自身參與評估」、「審計委員對委員會運作評估」、「薪資報酬委員對委員會運作評估」等，分發填寫自評問卷表進行績效評估。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	對董事會、董事成員、審計委員會、薪資報酬委員會 2023年1月1日至 2023年12月31日之績效進行評估	董事會及董事成員、審計委員會、薪資報酬委員會	「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」、「薪資報酬委員對委員會運作評估」等內部自評，分發填寫自評問卷表進行績效評估。	(1) 董事會績效評估：對公司營運之參與程度、提升昇董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內控制度。 (2) 董事成員績效評估：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制。 (3) 審計委員會績效評估：對公司營運之參與程度、審計委員會職責認知、提升審計委員會決策品質、審計委員會組成及成員選任、內部控制。 (4) 薪資報酬委員會績效評估：對公司營運之參與程度、薪資報酬委員會職責認知、提升薪資報酬委員會決策品質、薪資報酬委員會組成及成員選任、內部控制。

評估結果得分董事會績效評估 99.6 分，董事成員績效評估 100 分，審計委員會績效評估 100 分，薪資報酬委員會績效評估 100 分，依據 2023 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、薪資報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 2024 年 2 月 1 日第二十五屆第二十一次董事會議。相關評估結果統計及說明如下：

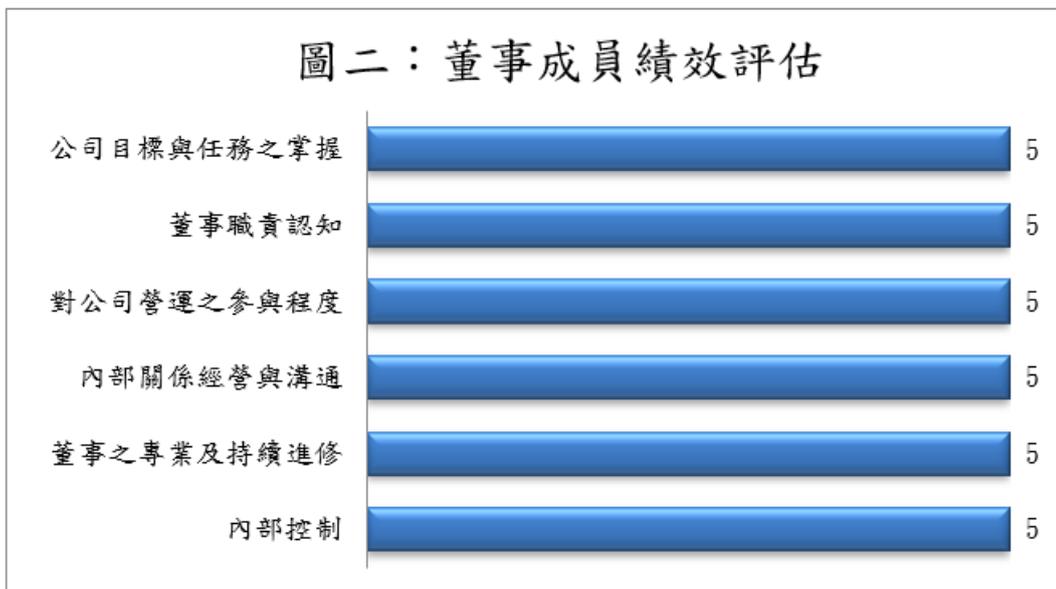
(一) 董事會績效評估

共分五大面向、合計45題，本項目評估結果總平均級等4.98(等級1~5)，核算得分99.6(總分100分)，各面向評估結果統計如圖一。



(二)董事成員績效評估

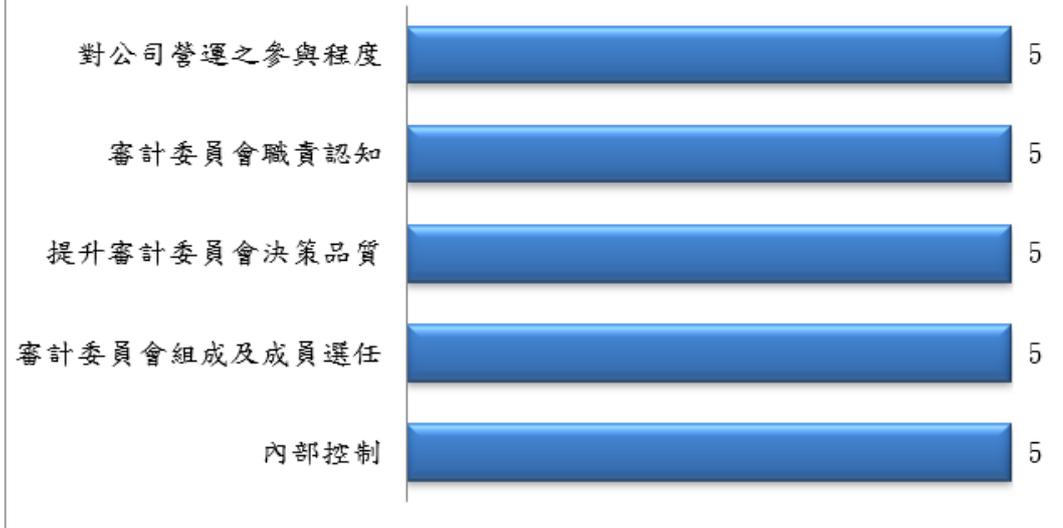
共分六大面向、合計23題，本項目評估結果總平均級等5(等級1~5)，核算得分100分(總分100分)，各面向評估結果統計如圖二。



(三)審計委員會績效評估

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。

圖三：審計委員會績效評估



(四)薪資報酬委員會運作評估

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。

圖四：薪資報酬委員會績效評估

