

# 中化合成生技股份有限公司

## 112年董事會績效內部評估結果報告



本公司已將112年度董事會績效內部評估結果提報於113年3月11日(第二十二屆第十二次)董事會報告

為落實公司治理及提升董事會功能，依據本公司「董事會績效評估辦法及程序」，本公司董事會每年應至少執行一次針對董事會、董事成員、審計委員會及薪酬委員會之績效評估，並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。

### 一、112年度董事會績效內部評估：

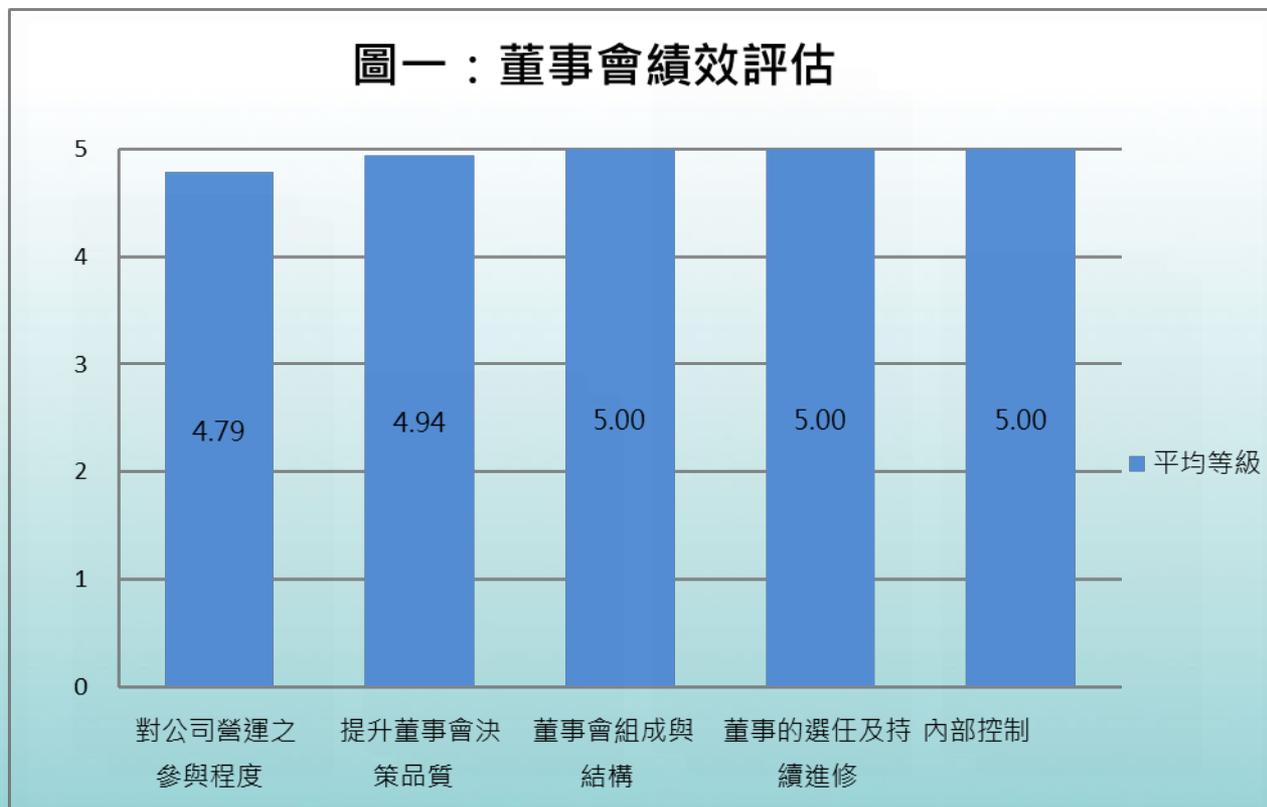
本公司112年度董事會績效內部評估作業，由董事會議事單位財務部負責，採用內部問卷方式進行。依董事會運作、董事參與度、審計委員會及薪酬委員會運作等四部份，採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、審計委員對委員會運作評估及薪酬委員對委員會運作評估。評估結果介於98.22分~99.70分(111年評估結果介於97.52分~98.35分)，本公司董事會整體運作評估尚屬良好。為提昇公司治理水準，本公司將依據112年度董事會之評估結果持續強化，以提昇公司治理成效。相關評估結果統計如下：

# 中化合成生技股份有限公司 112年董事會績效內部評估結果報告



## (一)董事會運作評估

共分5大面向、合計45題，本項目評估結果平均等級4.91(等級1~5)，核算得分98.22分(總分100分)，各面向評估結果統計如圖一。



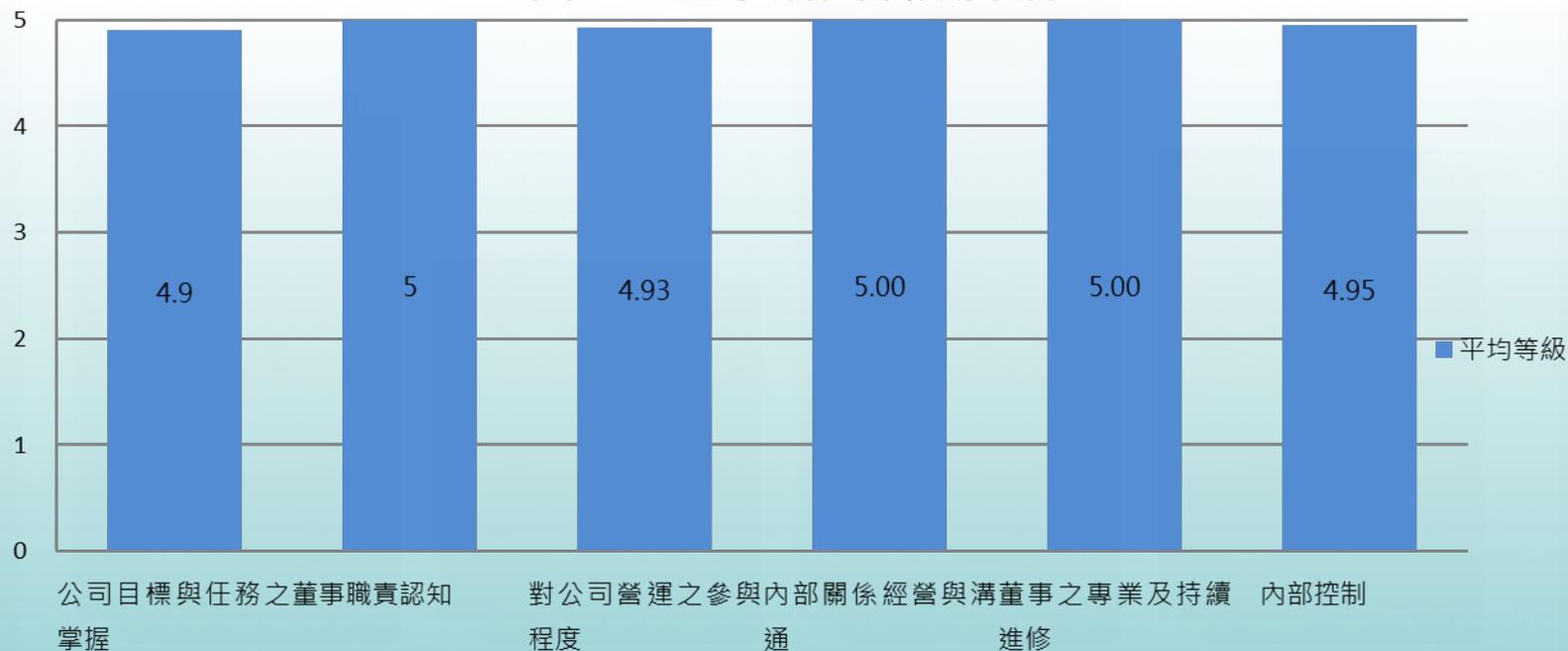
# 中化合成生技股份有限公司 112年董事會績效內部評估結果報告



## (二)董事參與度評估

共分6大面向、合計23題，本項目評估結果平均等級4.96(等級1~5)，核算得分99.13分(總分100分)，各面向評估結果統計如圖二。

圖二：董事成員績效評估



# 中化合成生技股份有限公司

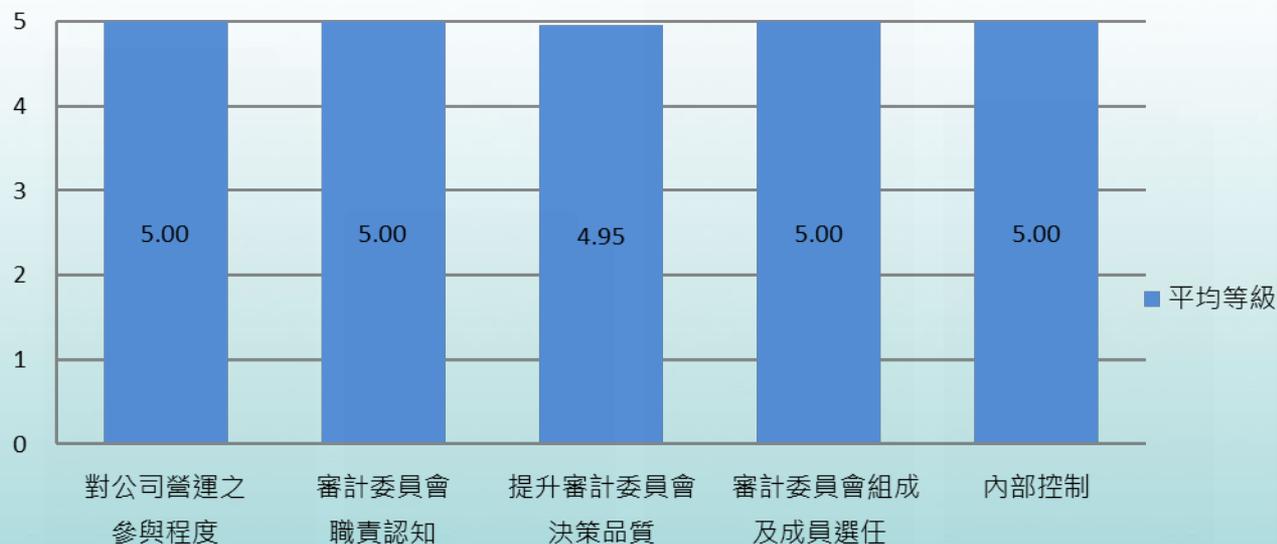
## 112年董事會績效內部評估結果報告



### (三) 審計委員會運作評估

共分5大面向、合計22題，本項目評估結果平均等級4.98(等級1~5)，核算得分99.70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



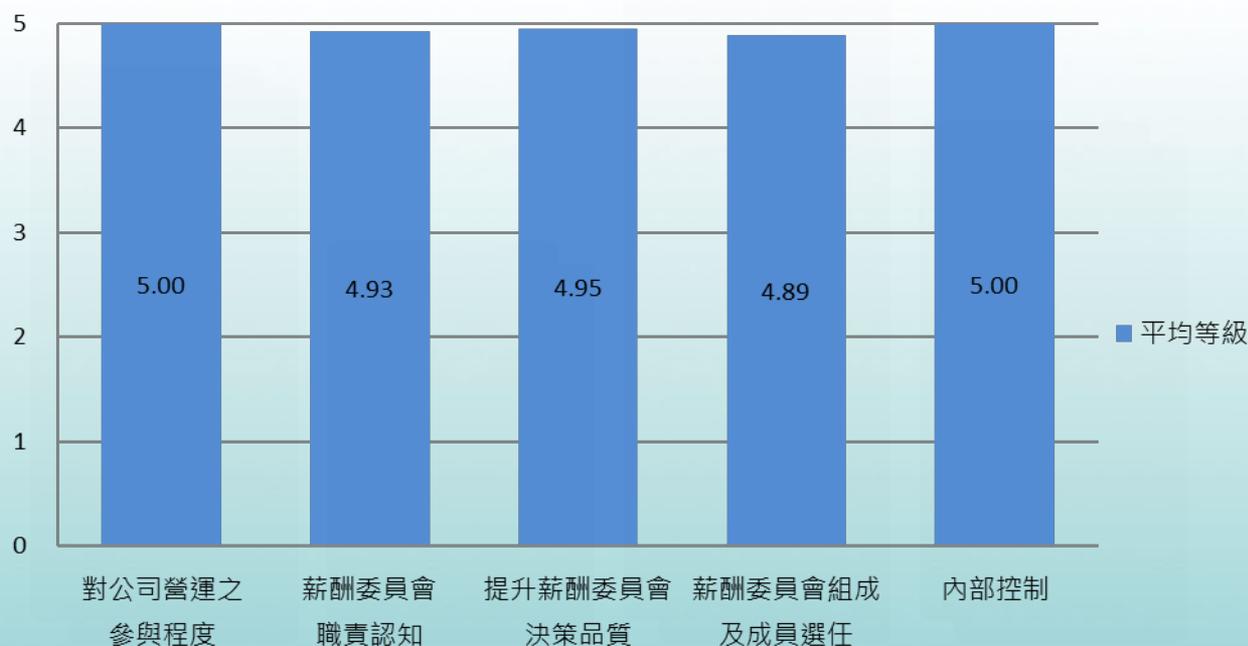
# 中化合成生技股份有限公司 112年董事會績效內部評估結果報告



## (四) 薪酬委員會運作評估

共分5大面向、合計22題，本項目評估結果平均等級4.95(等級1~5)，核算得分99.05分(總分100分)，各面向評估結果統計如圖四。

圖四：薪酬委員會績效評估



# 中化合成生技股份有限公司

## 112年董事會績效內部評估結果報告



### 二、董事問卷綜合評語及建議：

#### (一)董事會運作：【 98.22分 】

董事會運作順暢、董事各盡其職，做好管理人之責。

#### (二)董事參與度：【 99.13分 】

董事會運作順暢、已善盡管理人之責。

#### (三)審計委員會運作：【 99.70分 】

審計委員會運作順暢、公司對審計委員的提問，有後續提供資料及說明。  
符合公司治理要求，善盡管理人應有之責。

#### (四)薪資報酬委員會運作：【 99.05分 】

人事單位資料準備有進步空間。  
人事單位事後補充資料，薪酬委員會運作順暢。  
各委員已善盡其職，發揮所長。