

佰研生化科技股份有限公司

111 年度董事會及功能性委員會績效評估結果報告

- 一、 本公司為落實公司治理並提升董事會及功能性委員會功能，依本公司「董事會績效評估辦法」執行董事會及功能性委員會績效評估。
- 二、 評估期間：111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日。
- 三、 本次自評採問卷方式，問卷內容分為 5 個等級之方式呈現，數字 1：極差(非常不同意)；數字 2：差(不同意)；數字 3：中等(普通)；數字 4：優(同意)；數字 5：極優(非常同意)；
自評結果滿分 100 分，以加權佔比統計換算得分，得分 100~90 評價為：優、89~80 評價為：佳、79 以下評價為：待加強。
- 四、 評估統計結果：

1. 董事會績效考核自評--

評估人：陳樂維董事長、黃寶慧副董事長、羅文森董事、邱連春董事、鍾健能獨立董事、林仲箎獨立董事、余敬倫獨立董事，共 7 人。

評估項目	題數	總分數	自評分數	差額	佔比%	得分
A.對公司營運之參與程度	12	420	373	-47	26.6	23.6
B.提升董事會決策品質	12	420	383	-37	26.6	24.3
C.董事會組成與結構	7	245	229	-16	15.6	14.5
D.董事之選任及持續進修	7	245	225	-20	15.6	14.3
E.內部控制	7	245	233	-12	15.6	14.8
合計	45	1,575	1,443	-132	100.0	91.5

評價：優良

2. 董事會成員考核自評--

評估人：陳樂維董事長、黃寶慧副董事長、羅文森董事、邱連春董事、鍾健能獨立董事、林仲箎獨立董事、余敬倫獨立董事，共 7 人。

評估項目	題數	總分數	自評分數	差額	佔比%	得分
A.公司目標與任務之掌握	3	105	96	-9	13.0	11.9
B.董事職責認知	3	105	97	-8	13.0	12.0
C.對公司營運之參與程度	8	280	258	-22	35.0	32.2
D.內部關係經營與溝通	3	105	97	-8	13.0	12.0
E.董事之選任及持續進修	3	105	96	-9	13.0	11.9
F.內部控制	3	105	98	-7	13.0	12.2
合計	23	805	96	-9	100.0	92.4

評價：優良

3. 功能性委員會運作績效考核自評—

評估人：鍾健能獨立董事、林仲箎獨立董事、余敬倫獨立董事，共 3 人。

評估項目	題數	總分數	自評分數	差額	佔比%	得分
A.對公司營運之參與程度	4	60	55	-5	16.6	15.2
B.功能性委員會職責認知	7	105	105	0	29.2	29.2
C.提升功能性委員會決策品質	7	105	100	-5	29.2	27.8
D.功能性委員會組成及成員選任	3	45	45	0	12.5	12.5
E.內部控制	3	45	43	-2	12.5	11.9
合計	24	360	348	-12	100.0	96.6

評價：優良

五、綜合評價：優良。

在近兩年度比較及當年度之自評結果，差額較大都係落在董事會績效考核自評中的“對公司營運的參與程度”及“提升董事會決策品質”項目上。

其中“對公司營運的參與程度”項目兩年度比較之差額擴大了15分，以致得分減少1分。在考核項目上，對於董事會前有事先閱讀及瞭解會議資料、董事出席股東會之情形等評比指標上，認為還有進步的空間。

另外在“提升董事會決策品質”項目兩年度比較之差額部分亦擴大了7分，進而導致得分也下降0.4分，主要係考核項目中的董事會召開頻率、與獨立董事溝通方面、公司核心價值觀與公司策略性目標設定等項目，仍有提升及改善的需求。

整體來說，董事會運作情形尚屬良好，將依據本次董事會之評鑑結果持續強化，以提昇公司治理成效。