

# 佰研生化科技股份有限公司

## 112 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：112 年 1 月 1 日至 112 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	380	-40	26.6	24.1
B.提升董事會決策品質	12	420	393	-27	26.6	24.9
C.董事會組成與結構	7	245	230	-15	15.6	14.6
D.董事之選任及持續進修	7	245	223	-22	15.6	14.2
E.內部控制	7	245	233	-12	15.6	14.8
合計	45	1,575	1,459	-116	100.0	92.5

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	99	-6	13.0	12.3
B.董事職責認知	3	105	101	-4	13.0	12.5
C.對公司營運之參與程度	8	280	262	-18	35.0	32.7
D.內部關係經營與溝通	3	105	98	-7	13.0	12.2
E.董事之選任及持續進修	3	105	99	-6	13.0	12.3
F.內部控制	3	105	101	-4	13.0	12.5
合計	23	805	760	-45	100.0	94.6

評價：優良

## 3. 功能性(薪資報酬及審計)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	56	-4	16.6	15.5
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	44	-1	12.5	12.2
E.內部控制	3	45	42	-3	12.5	11.7
合計	24	360	347	-13	100.0	96.3

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，差額雖有縮小，惟仍以在董事會績效考核自評中的“對公司營運的參與程度”、“提升董事會決策品質”及“董事之選任及持續進修”項目上存有較大差額。

其中“對公司營運的參與程度”，在考核項目上，對於董事出席股東會之情形、定期且徹底的檢視經營團隊的管理績效並及時給予獎懲、與簽證會計師進行充分溝通及交流等評比指標上，認為還有進步的空間。

對於“提升董事會決策品質”，主要係考核項目中的董事會召開頻率、提供予董事會的資訊完整、及時，且具一定品質，使董事會(包含獨立董事)能夠順利履行其職責等項目，仍有提升及改善的需求。

另外在“董事之選任及持續進修”，包括公司制定有嚴謹與透明之選任董事程序及接班人計畫、公司有一個正式董事培訓時數的紀錄與持續性的專業發展計畫，讓董事可以強化其知識與技能等考核項目，應有改善空間。

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。