

佰研生化科技股份有限公司

110 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：110 年 1 月 1 日至 110 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	388	-32	26.6	24.6
B.提升董事會決策品質	12	420	390	-30	26.6	24.7
C.董事會組成與結構	7	245	232	-13	15.6	14.7
D.董事之選任及持續進修	7	245	224	-21	15.6	14.2
E.內部控制	7	245	227	-18	15.6	14.4
合計	45	1,575	1,461	-114	100.0	92.6

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	97	-8	13.0	12.0
B.董事職責認知	3	105	99	-6	13.0	12.3
C.對公司營運之參與程度	8	280	257	-23	35.0	32.1
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	96	-9	13.0	11.9
合計	23	805	746	-59	100.0	92.8

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	58	-2	16.6	16.0
B.功能性委員會職責認知	7	105	102	-3	29.2	28.3
C.提升功能性委員會決策品質	7	105	103	-2	29.2	28.6
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	45	0	12.5	12.5
合計	24	360	353	-7	100.0	97.9

評價：優良

五、綜合評價：優良。

其中在“對公司營運的參與程度”及“提升董事會決策品質”項目上，差額較大，主要係因新型冠狀病毒肺炎疫情之影響，為避免群聚，公司董事出席股東會之情況降至最低。再者，董事會召開頻率及對於經營團隊管理績效的檢討上還有進步的空間。

整體來說，董事會運作情形良好，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。