

# 佰研生化科技股份有限公司

## 109 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：109 年 1 月 1 日至 109 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	398	-22	26.6	25.2
B.提升董事會決策品質	12	420	389	-31	26.6	24.6
C.董事會組成與結構	7	245	233	-12	15.6	14.8
D.董事之選任及持續進修	7	245	228	-17	15.6	14.5
E.內部控制	7	245	230	-15	15.6	14.6
合計	45	1,575	1,478	-97	100.0	93.7

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	98	-7	13.0	12.2
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	256	-24	35.0	32.0
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	100	-5	13.0	12.4
合計	23	805	750	-55	100.0	93.4

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	58	-2	16.6	16.0
B.功能性委員會職責認知	7	105	101	-4	29.2	28.1
C.提升功能性委員會決策品質	7	105	98	-7	29.2	27.2
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	41	-4	12.5	11.4
合計	24	360	342	-18	100.0	94.9

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，主要係因公司會議時間訂定上，董事偶爾因其他要務無法出席，以及開會頻率未達公司治理評鑑得分要件(年度至少召開六次)。惟自 110 年度起，主管機關已刪除董事會年度至少召開六次之評鑑得分要件，各公司召開董事會次數，應視其需求而定。

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。