



## 台灣醣聯生技醫藥股份有限公司

### 111年度董事會及各功能委員會績效評估結果

為落實公司治理並提升董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，依據本公司經董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」，規範本公司董事會每年應執行董事會績效評估。

#### 評估範圍及方式

- 評估範圍：整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
- 評估方式：董事會運作績效自評、董事會成員績效自評及功能性委員會運作績效自評。
- 評估內容：本次自評採用問卷方式進行，評估項目及考核結果彙整如下：

#### 111 年度評估指標及選項

董事會績效評估	董事會成員績效評估	功能性委員會績效評估
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 對公司營運之參與程度。</li> <li>● 提升董事會決策品質。</li> <li>● 董事會組成與結構。</li> <li>● 董事之選任及持續進修。</li> <li>● 內部控制。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 公司目標與任務之掌握。</li> <li>● 董事職責認知。</li> <li>● 對公司營運之參與程度。</li> <li>● 內部關係經營與溝通。</li> <li>● 董事之專業及持續進修。</li> <li>● 內部控制。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 對公司營運之參與程度。</li> <li>● 提升薪酬委員會決策品質。</li> <li>● 審計/薪酬委員會組成與結構。</li> <li>● 審計/薪酬委員之選任。</li> </ul>
評估指標 44 項	評估指標 23 項	審計評估指標 22 項 薪酬評估指標 19 項

評分選項：非常認同 5 分；認同 4 分；普通 3 分；不認同 2 分；非常不認同 1 分

#### 111 年度評估結果

董事會 績效評估	董事會成員 績效評估	審計委員會 績效評估	薪資報酬委員會 績效評估
評分結果 <b>4.88</b> 分	評分結果 <b>4.94</b> 分	評分結果 <b>5.00</b> 分	評分結果 <b>4.96</b> 分

本公司 111 年董事會暨功能性委員會績效評估結果，整體運作為『優等』，顯示董事會及各功能性委員會整體運作良好，能有效發揮其職權，符合公司治理要求，且有效強化董事會職能與維護股東權益。本次評估結果已於 112 年 3 月 16 日董事會報告。