

臺灣中華化學工業股份有限公司

111年度董事會績效評估結果（內部）

一、彙整完成日期：112/2/4

二、111年董事會績效評估範圍包括：董事會績效評估、董事成員自我評估、功能性委員會績效評估，相關評核結果如下：

（一）董事會績效評估

構面	指標數	比重	得分	分數
A. 對公司營運之參與程度	12	26.7%	4.96	26.44
B. 提升董事會決策品質	12	26.7%	4.83	25.78
C. 董事會組成與結構	7	15.6%	4.93	15.33
D. 董事之選任及持續進修	7	15.6%	4.79	14.89
E. 內部控制	7	15.6%	4.89	15.22
評估結果	45	100.0%	4.88	97.66

評估結果：

共分5大構面、45項指標，整體得分4.88分/5分，換算分數為97.66分/100分，評等優良，董事會運作順暢。

（二）董事成員自我評估

構面	指標數	比重	得分	分數
A. 公司目標與任務之掌握	3	13.0%	4.77	12.43
B. 董事職責認知	3	13.0%	4.90	12.78
C. 對公司營運之參與程度	8	34.8%	4.71	32.78
D. 內部關係經營與溝通	3	13.0%	4.57	11.91
E. 董事之專業及持續進修	3	13.0%	4.73	12.35
F. 內部控制	3	13.0%	4.83	12.61
評估結果	23	100.0%	4.74	94.86

評估結果：

共分6大構面、23項指標，整體得分4.74分/5分，換算分數為94.86分/100分，評等優良，董事參與積極，溝通順暢，往積極進步的董事會邁進。

（三）功能性委員會績效評估

構面	指標數	比重	得分	分數
A. 對公司營運之參與程度	4	15.4%	5.00	15.38
B. 功能性委員會職責認知	8	30.8%	4.75	29.23
C. 提升功能性委員會決策品質	7	26.9%	4.93	26.54
D. 功能性委員會組成及成員選任	4	15.4%	4.75	14.62
E. 內部控制(不適用)	3	11.5%	5.00	11.54
評估結果	26	100.0%	4.85	97.31

評估結果：

共分4大構面、26項指標，整體得分4.85分/5分，換算分數為97.31分/100分，評等優良，功能性委員會委員各具專長，作出積極有效的貢獻，加強對經營團隊(高階經理人)的認識。。

三、結論：111年度董事會、董事成員、功能性委員會評估結果皆達94分以上，各構面得分皆達4.5分以上，整體董事會運作評等優良。

提名委員會

討論日期：112/2/21