

臺灣中華化學工業股份有限公司

112年度董事會績效評估結果（內部）

一、彙整完成日期：113/2/2

二、112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%	4.81	25.67
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%	4.96	15.44
D.董事之選任及持續進修	7	15.6%	4.71	14.67
E.內部控制	7	15.6%	4.89	15.22
評估結果	45	100.0%	4.84	96.78

評估結果：

共分5大構面、45項指標，整體得分4.84分/5分，換算分數為96.78分/100分，評等優良，盡力努力，持續精進。

（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%	4.90	12.78
B.董事職責認知	3	13.0%	4.79	12.48
C.對公司營運之參與程度	8	34.8%	4.69	32.61
D.內部關係經營與溝通	3	13.0%	4.63	12.07
E.董事之專業及持續進修	3	13.0%	4.67	12.17
F.內部控制	3	13.0%	4.70	12.26
評估結果	23	100.0%	4.72	94.37

評估結果：

共分6大構面、23項指標，整體得分4.72分/5分，換算分數為94.37分/100分，評等優良，認真並盡心盡力。

（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%	4.94	30.38
C.提升功能性委員會決策品質	7	26.9%	4.96	26.73
D.功能性委員會組成及成員選任	4	15.4%	4.94	15.19
E.內部控制	3	11.5%	4.92	11.35
評估結果	26	100.0%	4.96	99.03

評估結果：

共分4大構面、26項指標，整體得分4.96分/5分，換算分數為99.03分/100分，評等優良，認真專業，盡心盡力。

三、結論：112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：113/2/21