

臺灣中華化學工業股份有限公司

113年度董事會績效評估結果（內部）

一、彙整完成日期：114年1月10日

二、113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%	4.85	25.89
B.提升董事會決策品質	12	26.7%	4.94	26.33
C.董事會組成與結構	7	15.6%	5.00	15.56
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%	4.96	15.44
評估結果	45	100.0%	4.91	98.11

評估結果：

共分5大構面、45項指標，整體得分4.91分/5分，換算分數為98.11分/100分；董事會運作皆依循法規亦持續精進。

（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%	4.81	12.56
B.董事職責認知	3	13.0%	4.85	12.66
C.對公司營運之參與程度	8	34.8%	4.78	33.24
D.內部關係經營與溝通	3	13.0%	4.78	12.46
E.董事之專業及持續進修	3	13.0%	4.70	12.27
F.內部控制	3	13.0%	4.74	12.37
評估結果	23	100.0%	4.78	95.56

評估結果：

共分6大構面、23項指標，整體得分4.8分/5分，換算分數為95.56分/100分；眾董事積極參與、善盡責任，更期待提早閱讀議事內容，俾利提早準備以於會議中提出建議。

（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%	4.94	15.19
B.功能性委員會職責認知	8	30.8%	4.88	30.00
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%	4.94	15.19
E.內部控制	3	11.5%	5.00	11.54
評估結果	26	100.0%	4.91	98.46

評估結果：

共分4大構面、26項指標，整體得分4.91分/5分，換算分數為98.46分/100分；各功能性委員會運作功能明確，運作正常，並對於會議記錄的決議結果予以適當紀錄。

三、結論：113年度董事會、董事成員、功能性委員會評估結果皆達95分以上，各構面得分皆達4.8分以上，整體董事會運作評等優良。

提名委員會

討論日期：114/2/18