

臺灣中華化學工業股份有限公司

114年度董事會績效評估結果（內部）

一、彙整完成日期：115年1月2日

二、提報董事會日期：115年1月14日

三、114年董事會績效評估範圍包括：董事會績效評估、董事成員自我績效評估、各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	平均得分	分數
A.對公司營運之參與程度	12	26.7%	4.94	26.33
B.提升董事會決策品質	12	26.7%	4.88	26.00
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%	4.96	15.44
E.內部控制	7	15.6%	4.82	15.00
評估結果	45	100.0%	4.92	98.33

評估結果：

共分5大構面、45項指標，整體得分4.92分/5分，換算分數為98.33分/100分；董事會運作符合治理規範，表現優等。董事發言踴躍、討論充分，組成結構平衡健全，參與程序積極，內控制度需執行持續精進。

（二）董事成員自我評估

構面	指標數	比重	平均得分	分數
A.公司目標與任務之掌握	3	13.0%	4.88	12.72
B.董事職責認知	3	13.0%	5.00	13.04
C.對公司營運之參與程度	8	34.8%	4.91	34.13
D.內部關係經營與溝通	3	13.0%	5.00	13.04
E.董事之專業及持續進修	3	13.0%	5.00	13.04
F.內部控制	3	13.0%	4.88	12.72
評估結果	23	100.0%	4.94	98.69

評估結果：

共分6大構面、23項指標，整體得分4.94分/5分，換算分數為98.69分/100分；全體董事克盡職守，積極參與討論並提出建設性建議，與經營團隊溝通互動良好順暢，未來可持續強化會前資料閱讀與準備，以提升決策品質。

（三）功能性委員會績效評估（綜合）

構面	指標數	比重	平均得分	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%	4.97	30.58
C.提升功能性委員會決策品質	7	26.9%	4.82	25.96
D.功能性委員會組成及成員選任	4	15.4%	4.88	15.00
E.內部控制	3	11.5%	4.83	11.15
評估結果	26	100.0%	4.89	97.88

評估結果：

共分5大構面、26項指標，整體得分4.89分/5分，換算分數為97.88分/100分；各功能性委員會功能明確，運作健全，委員充分發揮專業，積極討論，決策品質良好，決議紀錄與執行之後續追蹤機制可持續強化。

（四）審計委員會績效評估

構面	指標數	比重	平均得分	分數
A.對公司營運之參與程度	4	18.2%	4.94	17.95
B.功能性委員會職責認知	5	22.7%	4.95	22.50
C.提升功能性委員會決策品質	7	31.8%	4.82	30.68
D.功能性委員會組成及成員選任	3	13.6%	5.00	13.64
E.內部控制	3	13.6%	4.83	13.18

評估結果	22	100.0%	4.91	97.95
------	----	--------	------	-------

評估結果：

共分5大構面、22項指標，整體得分4.91分/5分，換算分數為97.95分/100分；審計委員會運作正常，委員能充分發揮專業，對財務報導、內控制度及風險事項進行充分討論，決策品質良好，並可持續強化後續追蹤與監督機制。

(五)薪酬委員會績效評估

構面	指標數	比重	平均得分	分數
A.對公司營運之參與程度	4	21.1%	4.94	20.79
B.功能性委員會職責認知	5	26.3%	4.95	26.05
C.提升功能性委員會決策品質	7	36.8%	4.82	35.53
D.功能性委員會組成及成員選任	3	15.8%	5.00	15.79
評估結果	19	100.0%	4.93	98.16

評估結果：

共分4大構面、19項指標，整體得分4.93分/5分，換算分數為98.16分/100分；薪酬委員會職責明確，委員依專業審慎討論董事及經理人薪酬制度，兼顧績效與公司長期發展，決策合理，執行及檢討機制運作良好

(六)提名委員會績效評估

構面	指標數	比重	平均得分	分數
A.對公司營運之參與程度	4	21.1%	4.94	20.79
B.功能性委員會職責認知	4	21.1%	4.94	20.79
C.提升功能性委員會決策品質	7	36.8%	4.82	35.53
D.功能性委員會組成及成員選任	4	21.1%	4.88	20.53
評估結果	19	100.0%	4.89	97.64

評估結果：

共分4大構面、19項指標，整體得分4.89分/5分，換算分數為97.64分/100分；提名委員會運作健全，委員積極參與討論，審慎評估董事及高階經理人資格與結構規劃，整體運作符合公司治理需求。

結論：114年度董事會、董事成員、各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，整體董事會及功能性委員會運作評等優良。