

濟生醫藥生技股份有限公司

114 年度董事會績效評估結果報告

一、為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，依本公司訂定之「董事會績效評估辦法」，辦理本公司 114 年度董事會績效評估。

二、評估期間：114 年 1 月 1 日~114 年 12 月 31 日。

三、評估範圍及方式：

評估範圍：整體董事會、個別董事成員、功能性委員會之績效評估。

評估方式：董事會內部自評、董事成員自評、功能性委員會內部自評。

四、董事會績效評估結果：

本次內部績效評估結果採五個等級方式呈現，其中數字 1：極差(非常不同意)；數字 2 (不同意)；數字 3：中等(普通)；數字 4：優(同意)；數字 5：極優(非常同意)，各項評估結果彙整如下：

(一)董事會績效評估：

共涵括五大面向，共計 45 項考核項目，由 11 位董事進行績效評估自評，整體平均分數 4.95 分，顯示董事會整體運作情況尚屬完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

評估面向	考核項目	平均結果
A. 對公司營運之參與程度	12 項	4.95
B. 提升董事會決策品質	12 項	5.00
C. 董事會組成與結構	7 項	4.81
D. 董事之選任及持續進修	7 項	4.99
E. 內部控制	7 項	5.00
項目合計/平均分數	45 項	4.95

(二)董事成員自我績效評估：

共涵括六大面向，共計 23 項考核項目，由 11 位董事進行績效評估自評，整體平均分數 4.98 分，顯示董事對於各項指標運作效率及效果的自我評估，多有正面評價，且充分參與，促進經營績效。

評估面向	考核項目	平均結果
A. 公司目標與任務之掌握	3 項	5.00
B. 董事職責認知	3 項	5.00
C. 對公司營運之參與程度	8 項	4.96
D. 內部關係經營與溝通	3 項	5.00
E. 董事之專業及持續進修	3 項	5.00
F. 內部控制	3 項	5.00
項目合計/平均分數	23 項	4.98

(三)審計委員會績效評估:

共涵括五大面向，共計 22 項考核項目，由 4 位獨立董事進行績效評估自評，整體平均分數 5.00 分，顯示審計委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

評估面向	考核項目	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	4 項	5.00
B. 功能性委員會職責認知	5 項	5.00
C. 提升功能性委員會決策品質	7 項	5.00
D. 功能性委員會組成及成員選任	3 項	5.00
E. 內部控制	3 項	5.00
項目合計/平均分數	22 項	5.00

(四)薪資報酬委員會績效評估:

共涵括四大面向，共計 19 項考核項目，由 4 位獨立董事進行績效評估自評，整體平均分數 4.97 分，顯示薪資報酬委員會整體運作情況尚屬完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

評估面向	考核項目	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	4 項	5.00
B. 功能性委員會職責認知	5 項	4.95
C. 提升功能性委員會決策品質	7 項	4.96
D. 功能性委員會組成及成員選任	3 項	5.00
項目合計/平均分數	19 項	4.97

五、改善措施：

(一)董事會

本公司規劃每年至少兩次邀請簽證會計師列席董事會，針對年報及半年報進行討論，以提升董事會對財務報導及內部控制之監督效能。

(二)董事成員

鼓勵董事踴躍參與董事會會議，以確保充分交流意見，提升決策品質，共同推動公司穩健發展。

(三)薪資報酬委員會

本公司將持續檢討並精進委員會績效評估機制，透過明確化評估項目與指標，強化委員會對董事、經理人薪資報酬政策之專業性與獨立性，以確保其運作符合公司治理最佳實務。