



台灣糖聯生技醫藥股份有限公司

114年度董事會及各功能委員會績效評估結果

為落實公司治理並提升董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，依據本公司經董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」，規範本公司董事會每年應執行董事會績效評估。

評估範圍及方式

- 評估範圍：整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
- 評估方式：董事會運作績效自評、董事會成員績效自評及功能性委員會運作績效自評。
- 評估內容：本次自評採用問卷方式進行，評估項目及考核結果彙整如下：

114 年度評估指標及選項

董事會績效評估	董事會成員績效評估	功能性委員會績效評估
● 對公司營運之參與程度。 ● 提升董事會決策品質。 ● 董事會組成與結構。 ● 董事之選任及持續進修。 ● 內部控制。	● 公司目標與任務之掌握。 ● 董事職責認知。 ● 對公司營運之參與程度。 ● 內部關係經營與溝通。 ● 董事之專業及持續進修。 ● 內部控制。	● 對公司營運之參與程度。 ● 審計/薪酬委員會職責認知 ● 提升審計/薪酬委員會決策品質。 ● 審計/薪酬委員會組成及成員選任。 ● 審計委員會內部控制。
評估指標 43 項	評估指標 23 項	審計評估指標 22 項 薪酬評估指標 19 項

評分選項：非常認同 5 分；認同 4 分；普通 3 分；不認同 2 分；非常不認同 1 分

114 年度評估結果

董事會 績效評估	董事會成員 績效評估	審計委員會 績效評估	薪資報酬委員會 績效評估
評分結果 4.67 分	評分結果 4.69 分	評分結果 4.30 分	評分結果 4.25 分

本公司 114 年董事會暨功能性委員會績效評估結果，整體運作為『良好』。董事會及各功能性委員會均能有效發揮決策、監督與指導功能，展現公司治理持續精進，並彰顯穩健經營與永續發展的承諾。本次評估結果已於 115 年 3 月 12 日董事會報告。