

科懋生物科技股份有限公司

112 年度董事會及功能性委員會績效評估結果

本公司「董事會績效評估辦法」於 106 年 5 月 8 日經董事會通過並於 108 年 11 月 14 日經董事會通過修訂；本公司依據董事會績效評估辦法，執行 112 年度董事會績效評估作業，說明如下：

執行單位：董事會之議事單位(董事長室)。

執行期間：112 年最後一次董事會及功能性委員會後。

評估範圍：本次董事會評估之範圍為董事成員、薪酬委員會、經營策略暨風險管理委員會及審計委員會。

評估期間：112 年。

評估方式：分別以「董事會績效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」及「功能性委員會績效評估自評問卷」進行董事會、薪酬委員會、經營策略暨風險管理委員會、審計委員會績效評估與董事成員自我績效評估。

評估內容及項目：

董事會績效評估之衡量項目，函括下列五大方向：

- 一、對公司營運之參與程度。
- 二、提升董事會決策品質。
- 三、董事會組成與結構。
- 四、董事的選任及持續進修。
- 五、內部控制。

董事成員(自我或同儕)績效評估之衡量項目應至少含括下列六大面向：

- 一、公司目標與任務之掌握。
- 二、董事職責認知。
- 三、對公司營運之參與程度。
- 四、內部關係經營與溝通。
- 五、董事之專業及持續進修。
- 六、內部控制。

功能性委員會績效評估之衡量項目應至少含括下列五大面向：

- 一、對公司營運之參與程度。
- 二、功能性委員會職責認知。
- 三、提升功能性委員會決策品質。
- 四、功能性委員會組成及成員選任。
- 五、內部控制。

評估結果：

(1) **董事會：**本公司 112 年度董事會運作尚屬良好，本公司董事會績效評估結果應作為遴選或提名獨立董事時之參考依據；將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據，並將結果提報 113 年度最近一次召開之董事會。

(2) **薪資報酬委員會：**本公司 112 年度薪資報酬委員會運作尚屬良好，並將結果提報 113 年度最近一次召開之董事會。

(3) **經營策略暨風險管理委員會：**本公司 112 年度經營策略暨風險管理委員會運作尚屬良好，並將結果提報 113 年度最近一次召開之董事會。

(4) **審計委員會：**本公司 112 年度審計委員會運作尚屬良好，並將結果提報 113 年度最近一次召開之董事會。