

華安醫學股份有限公司 109 年董事會績效評估結果

- 一、本公司為落實公司治理並提升本公司董事會功能及運作效率，爰依據本公司「董事會績效評估辦法」之規定，辦理本公司 109 年董事會績效評估。
- 二、評估期間：109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日。
- 三、評估範圍：包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
- 四、評估衡量結果：

(一) 董事會內部績效評估：

董事會績效評量指標涵蓋五大面向，各構面平均分數為 4.98 分/滿分 5 分。顯示董事會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，並能建立妥適之內部控制制度，整體運作情況完善，符合公司治理之要求。

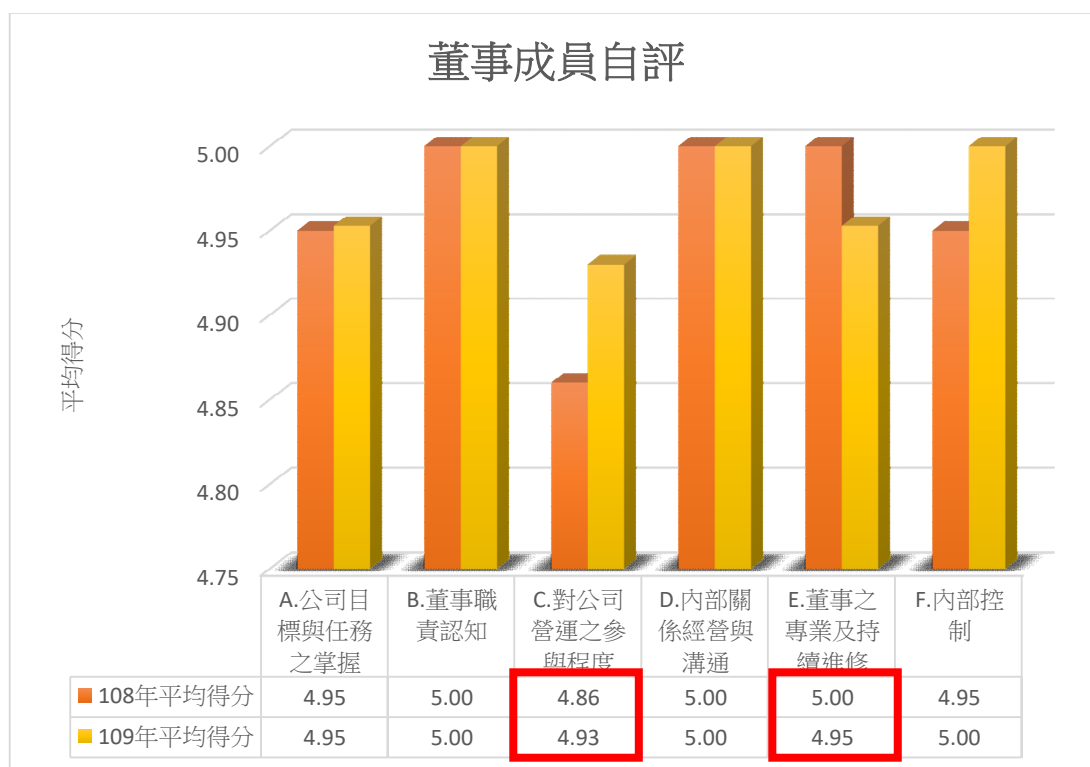
| 衡量項目 | 題數 | 平均得分 |
|---------------|----|------|
| A. 對公司營運之參與程度 | 12 | 4.92 |
| B. 提升董事會決策品質 | 12 | 5.00 |
| C. 董事會組成與結構 | 7 | 5.00 |
| D. 董事的選任及持續進修 | 7 | 5.00 |
| E. 內部控制 | 7 | 5.00 |
| 合計/平均分數 | 45 | 4.98 |



(二) 董事成員績效自評：

董事會成員績效評量指標涵蓋六大面向，各構面平均分數為 4.97 分 / 滿分 5 分。顯示董事對於各項指標運作之效率與效果均有正面評價。

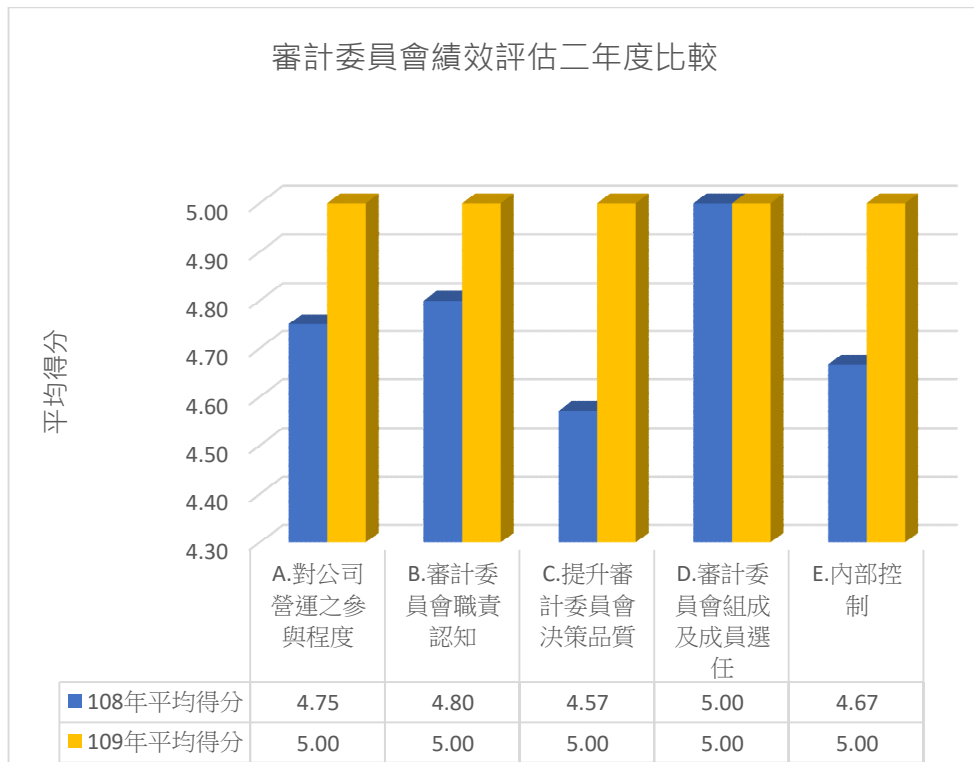
| 衡量項目 | 題數 | 合計平均 |
|---------------|----|------|
| A. 公司目標與任務之掌握 | 3 | 4.95 |
| B. 董事職責認知 | 3 | 5.00 |
| C. 對公司營運之參與程度 | 8 | 4.93 |
| D. 內部關係經營與溝通 | 3 | 5.00 |
| E. 董事之專業及持續進修 | 3 | 4.95 |
| F. 內部控制 | 3 | 5.00 |
| 合計/平均分數 | 23 | 4.97 |



(三) 審計委員會運作績效自評

審計委員會績效評量指標涵蓋下列五大面向，各構面平均分數為5分/滿分5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。

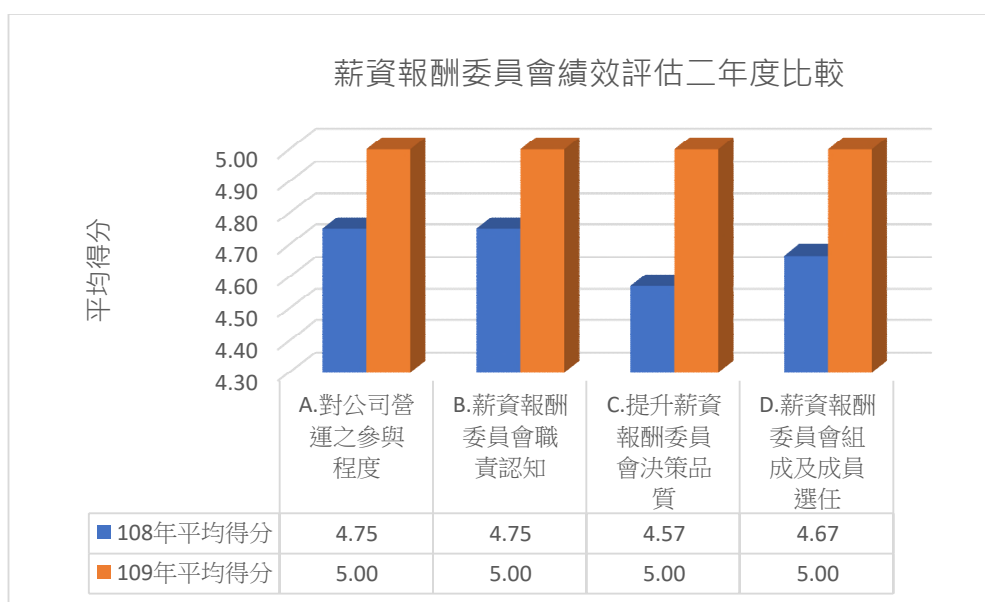
| 衡量項目 | 題數 | 平均得分 |
|----------------|----|------|
| A.對公司營運之參與程度 | 4 | 5.00 |
| B.審計委員會職責認知 | 5 | 5.00 |
| C.提升審計委員會決策品質 | 7 | 5.00 |
| D.審計委員會組成及成員選任 | 3 | 5.00 |
| E.內部控制 | 3 | 5.00 |
| 合計/平均分數 | 22 | 5.00 |



(四) 薪資報酬委員會運作績效自評

薪資報酬委員會績效評量指標涵蓋下列四大面向，各構面平均分為 5 分/滿分 5 分。顯示薪資報酬委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求。

| 衡量項目 | 題數 | 平均得分 |
|-------------------|----|------|
| A. 對公司營運之參與程度 | 4 | 5.00 |
| B. 薪資報酬委員會職責認知 | 4 | 5.00 |
| C. 提升薪資報酬委員會決策品質 | 7 | 5.00 |
| D. 薪資報酬委員會組成及成員選任 | 3 | 5.00 |
| 合計/平均分數 | 18 | 5.00 |



四、結論：

為強化董事會職能及運作效率，就上開平均得分較低或平均得分較去年稍低之評量指標提出下列建議，以期更加強化董事會效能。

本次董事會績效評估自評衡量項目：「A. 對公司營運之參與程度」平均得分為 4.92 分，係因 109 年股東常會董事出席率為 57%，未來將採取提早通知董事股東常會開會日期，俾利董事安排時間出席。另董事成員績效自評方面，衡量項目「C. 對公司營運之參與程度」平均得分雖為 4.93 分，但已高於去年平均得分，顯示董事對公司營運之參與度已有效提升，未來將更積極提供董事所需之各項公司資訊，以協助董事更加了解公司營運情形。

董事成員績效自評衡量項目「E. 董事之專業及持續進修」評為 4.95 分，稍低於 108 年平均得分 5 分，未來將持續安排董事專業進修課程，以期強化董事專業知識及技能。