

# 健亞生物科技股份有限公司

## 112 年度董事會內部績效評估結果

- 一、依據：本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」規定。
- 二、評估週期：本公司董事會每年應至少執行一次董事會內部績效評估。
- 三、評估期間：112 年 01 月 01 日至 112 年 12 月 31 日。
- 四、評估範圍：包括整體董事會、個別董事成員之績效評估。
- 五、評估方式：包括董事會績效考核自評、董事會成員(自我)考核，每項考核項目(指標)之核分標準為「極優(10 分)、優(8 分)、中等(6 分)、差(4 分)、極差(2 分)」5 種等級。
- 六、評估結果：

112 年度董事會績效評估作業評估結果，預計提報本公司 113 年 03 月 12 日第 11 屆第 6 次董事會報告，謹將評估結果彙整如下：

### (一)董事會績效考核自評：

董事會績效評估指標包含五大面向、共計 45 項指標，評量結果整體得分為 99.50 分，顯示董事會具善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，並重視董事會內部結構與專業能力精進且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。

| 評估 5 大面向      | 考核項目 | 分配比重 | 評分結果    |
|---------------|------|------|---------|
| A. 對公司營運之參與程度 | 12 項 | 30%  | 30.00 分 |
| B. 提升董事會決策品質  | 12 項 | 30%  | 29.50 分 |
| C. 董事會組成與結構   | 7 項  | 15%  | 15.00 分 |
| D. 董事之選任及持續進修 | 7 項  | 10%  | 10.00 分 |
| E. 內部控制       | 7 項  | 15%  | 15.00 分 |
| 合計            | 45 項 | 100% | 99.50 分 |

### (二)董事會成員(自我)考核自評：

董事會成員(自我)考核指標包含六大面向、共計 23 項指標，評量結果整體得分為 97.99 分，各別自評分數介於 97 分至 100 分之間，顯示董事各自對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。

| 評估 6 大面向       | 考核項目 | 分配比重 | 評分結果    |
|----------------|------|------|---------|
| A. 本公司目標與任務之掌握 | 3 項  | 20%  | 19.81 分 |
| B. 董事職責認知      | 3 項  | 15%  | 15.00 分 |
| C. 對本司營運之參與程度  | 8 項  | 30%  | 28.18 分 |
| D. 內部關係經營與溝通   | 3 項  | 15%  | 15.00 分 |
| E. 董事之專業及持續進修  | 3 項  | 10%  | 10.00 分 |
| F. 內部控制        | 3 項  | 10%  | 10.00 分 |
| 合計             | 23 項 | 100% | 97.99 分 |