

# 和益化學工業股份有限公司

## 111 年度董事會績效評估結果

- 一、依據：本公司「董事會績效評估辦法」。
- 二、評估週期：本公司董事會及功能性委員會於次一年度第一季結束前完成一次績效評估，並於董事會中報告、年報中揭露。
- 三、評估期間：111年1月1日至111年12月31日。
- 四、評估範圍：包括整體董事會績效評估自評、個別董事成員績效評估自評及功能性委員會績效評估自評。
- 五、評估方式：每項評估項目之評估標準為「優(5)、佳(4)、良好(3)、尚可(2)、待加強(1)」5種等級。
- 六、評估結果：依各評估項目之評估等級的平均數做為評估結果。

### (一)董事會績效評估自評：

| 評估面向            | 評估項目 | 評估結果   |
|-----------------|------|--------|
| A. 對公司營運之參與程度   | 12 項 | 4.65 分 |
| B. 提升董事會決策品質    | 12 項 | 4.72 分 |
| C. 董事會組成與結構     | 7 項  | 4.80 分 |
| D. 董事之選任及持續進修   | 7 項  | 4.71 分 |
| E. 內部控制         | 7 項  | 4.72 分 |
| 評估項目總計/評估結果總平均數 | 45 項 | 4.72 分 |

### (二)董事會成員績效評估自評：

| 評估面向            | 評估項目 | 評估結果   |
|-----------------|------|--------|
| A. 公司目標與任務之掌握   | 3 項  | 4.77 分 |
| B. 董事職責認知       | 3 項  | 4.86 分 |
| C. 對公司營運之參與程度   | 8 項  | 4.69 分 |
| D. 內部關係經營與溝通    | 3 項  | 4.77 分 |
| E. 董事之專業及持續進修   | 3 項  | 4.68 分 |
| F. 內部控制         | 3 項  | 4.81 分 |
| 評估項目總計/評估結果總平均數 | 23 項 | 4.76 分 |

### (三)功能性委員會績效評估自評：

| 評估面向             | 評估項目 | 評估結果   |
|------------------|------|--------|
| A. 對公司營運之參與程度    | 4 項  | 4.84 分 |
| B. 功能性委員會職責認知    | 8 項  | 4.69 分 |
| C. 提升功能性委員會決策品質  | 7 項  | 5.00 分 |
| D. 功能性委員會組成及成員選任 | 4 項  | 5.00 分 |
| E. 內部控制          | 3 項  | 5.00 分 |
| 評估項目總計/評估結果總平均數  | 26 項 | 4.90 分 |

- (四)前揭111年度董事會績效評估結果將提本公司112年3月14日第17屆第19次董事會報告。