華安醫學股份有限公司
114年董事會成員、整體董事會及功能性委員會績效評估結果

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114年董事會成員、整體董事會及功能性委員會績效評估。

二、評估期間：114年1月1日至114年12月31日。

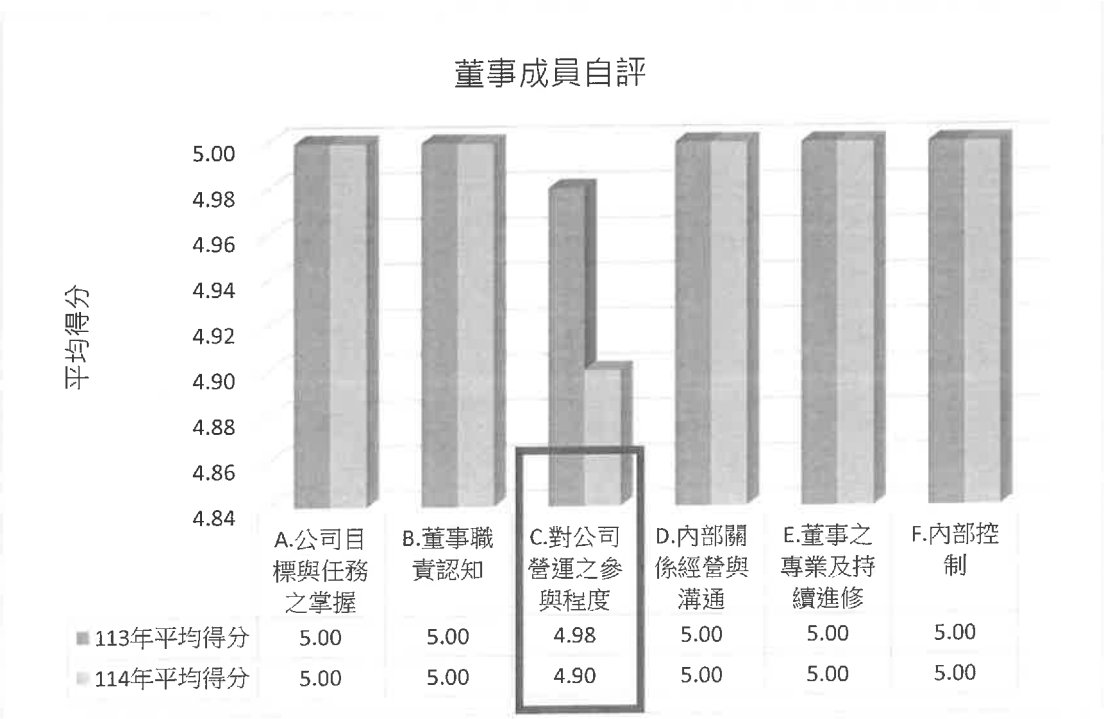
三、評估範圍：包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

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4.983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。

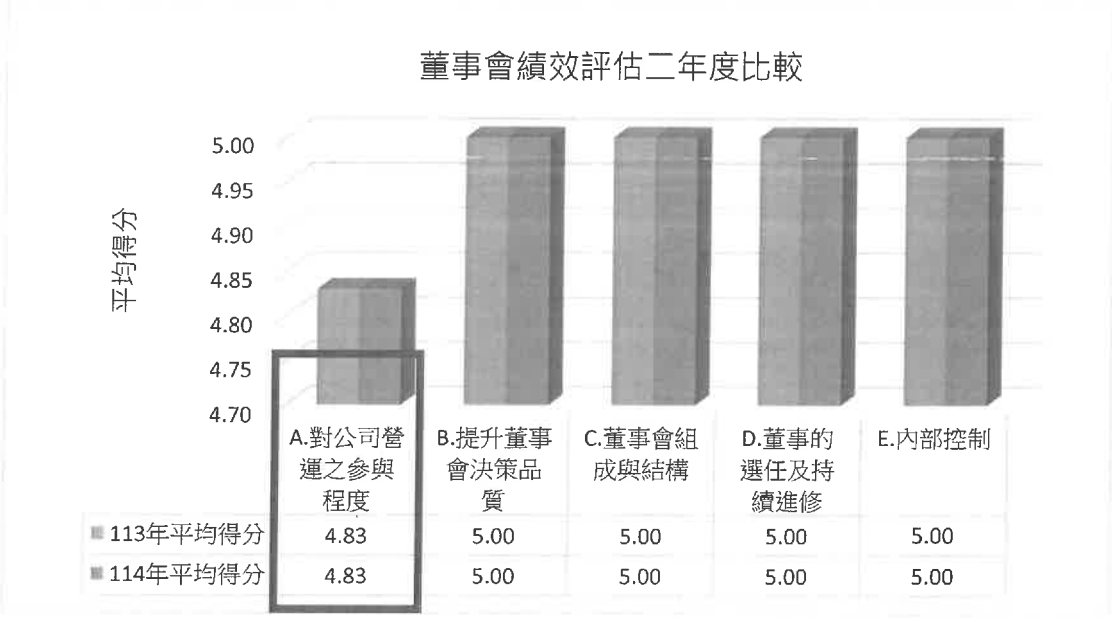
衡量項目	題數	合計平均
A.公司目標與任務之掌握	3	5.00
B.董事職責認知	3	5.00
C.對公司營運之參與程度	8	4.90
D.內部關係經營與溝通	3	5.00
E.董事之專業及持續進修	3	5.00
F.內部控制	3	5.00
合計/平均分數	23	4.983



(二)整體董事會績效評估：

董事會績效評量指標涵蓋五大面向，各構面平均分數為4.97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。

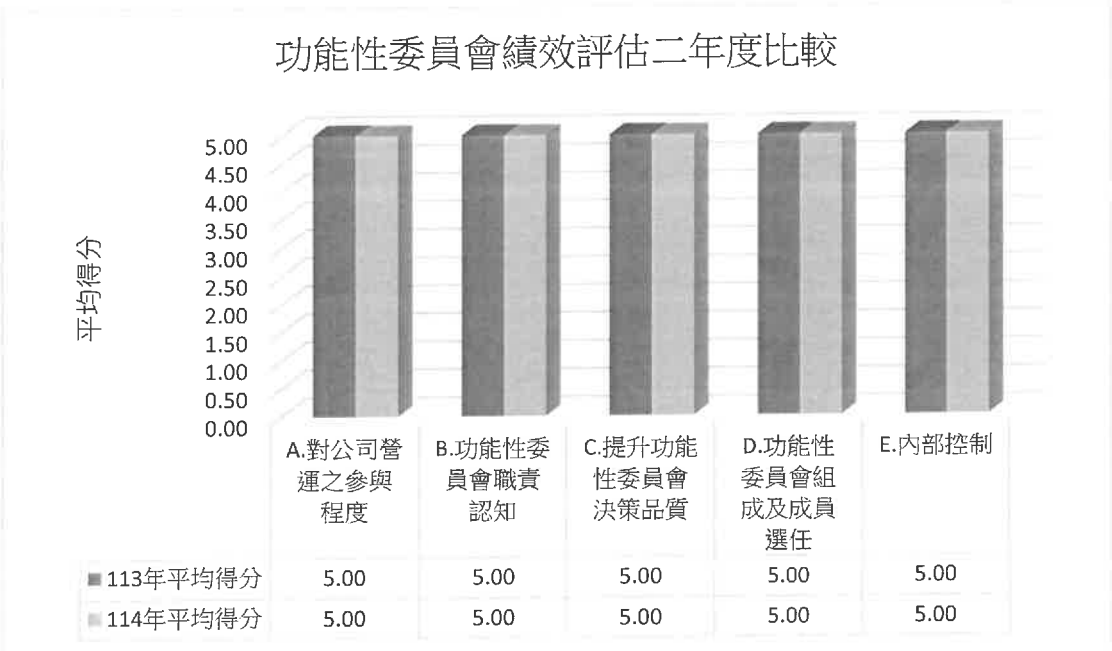
衡量項目	題數	平均得分
A.對公司營運之參與程度	12	4.83
B.提升董事會決策品質	12	5.00
C.董事會組成與結構	7	5.00
D.董事的選任及持續進修	7	5.00
E.內部控制	7	5.00
合計/平均分數	45	4.97



(三)功能性委員會運作績效自評

功能性委員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。顯示功能性委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求。

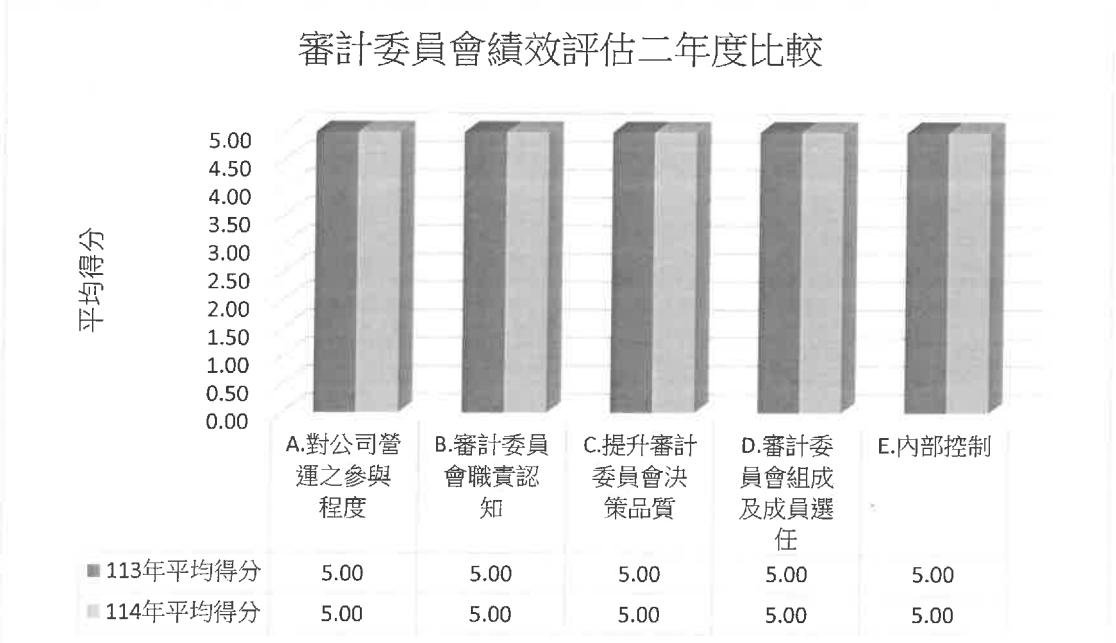
衡量項目	題數	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	4	5.00
B. 功能性委員會職責認知	7	5.00
C. 提升功能性委員會決策品質	7	5.00
D. 功能性委員會組成及成員選任	3	5.00
E. 內部控制	3	5.00
合計/平均分數	24	5.00



（四）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。

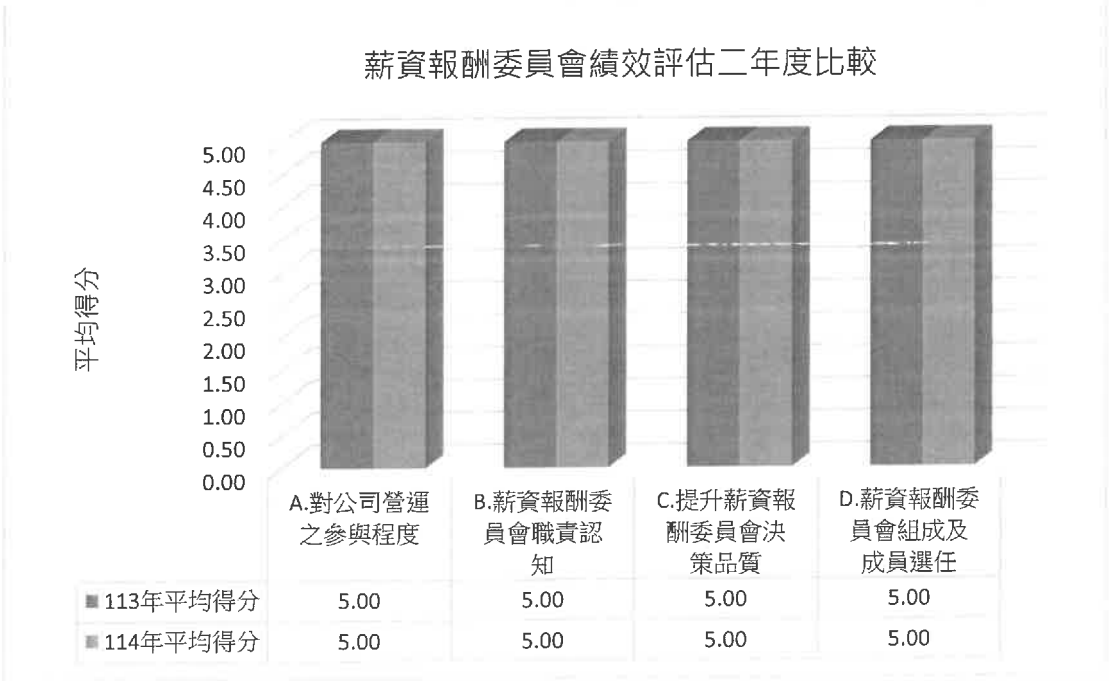
衡量項目	題數	平均得分
A.對公司營運之參與程度	4	5.00
B.審計委員會職責認知	5	5.00
C.提升審計委員會決策品質	7	5.00
D.審計委員會組成及成員選任	3	5.00
E.內部控制	3	5.00
合計/平均分數	22	5.00



(五)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，各構面平均分數為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



五、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低之評量指標提出下列建議，以期能更加強化董事會效能。

本公司 114 年績效評估結果中，整體董事會績效評估平均分數相對較低，主係因 114 年董事會董事平均出席率為 95.24%，以及 114 年股東會董事出席率為 85.71%所致。未來將提前通知董事公司董事會及股東會開會日期，俾利董事安排時間出席。

本公司 114 年董事會成員、整體董事會及功能性委員會績效評估，平均得分皆與去年相同，顯示董事對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等各方面皆有效提升，且各功能性委員會運作情形良好，有效健全董事會監督功能及強化管理機能，並提升董事會對治理公司的效能與品質。

公司治理主管：　　製表人：陳美芳