

加捷生醫股份有限公司

113 年度董事會績效評估結果

一、為落實公司治理及提升董事會功能，本公司於 108 年 03 月 18 日經董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」；董事會每年應至少執行一次內部董事會績效評估，內部評估期間為每年度結束時至次年第一季結束前，並依據第六條及第八條之評估程序及程估指標進行當年度績效評估，並依辦法第六條規定將評估結果送交董事會報告。

二、董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113.01.01~ 113.12.31	董事會、個別董事成員及功能性委員會(審委會、薪委會及提名委員會)之績效評估	董事會內部自評、董事成員自評、功能性委員會自評	董事會績效內部評估結果對應分數： 非常同意 5 分，同意 4 分，普通 3 分，不同意 2 分，非常不同意 1 分。

三、評估衡量結果：

(一)董事會績效評估為第十一屆董事會，發出 9 份董事績效評估問卷，回收 9 份，衡量結果涵蓋五大面向，各構面平均指標分數為 4.72 分/滿分 5 分。

評估對象	衡量項目	評估題數	各項目平均分數	平均指標分數
董事會	1. 公司營運之參與程度	12	4.76	4.72
	2. 提升董事會決策品質	12	4.70	
	3. 董事會組成與結構	7	4.59	
	4. 董事之選任及持續進修	7	4.78	
	5. 內部控制	7	4.75	
評估題數合計/平均分數		45	4.72	

(二)董事成員績效評估以評估時點仍在任者，衡量結果涵蓋六大面向，各構面平均指標分數為 4.75 分/滿分 5 分。

評估對象	衡量項目	評估題數	各項目平均分數	平均指標分數
董事成員	1. 公司目標與任務之掌握	3	4.81	4.75
	2. 董事職責認知	3	4.81	
	3. 對公司營運之參與程度	8	4.65	
	4. 內部關係經營與溝通	3	4.74	
	5. 董事之專業及持續進修	3	4.70	
	6. 內部控制	3	4.78	
評估題數合計/平均分數		23	98.7	

(三)功能性委員會涵蓋審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會，績效評估之衡量結果涵蓋下列五大面向，各構面平均指標分數如下表：

評估對象	衡量項目	審計委員會、薪資報酬委員會	
		評估題數	各項目平均分數
功能性委員會	1. 對公司營運之參與程度	4	5
	2. 功能性委員會職責認知	8	5
	3. 提升功能性委員會決策品質	7	5
	4. 功能性委員會組成及成員選任	4	5
	5. 內部控制	3	5
評估題數合計/平均分數		26	5

四、參照評估結果，董事會、董事會成員、功能性委員會評估期間之績效均為良好，整體運作情形尚稱良好完善。