

台灣特品化學股份有限公司

112 年度董事會暨功能性委員會績效評估結果

壹、依據

為落實公司治理並提升本公司董事會及功能性委員會功能，建立績效目標以加強運作效率，本公司依據「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」每年執行績效評估作業，並於次一年度第一季結束前完成並提報董事會。

貳、評估期間

112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日

參、評估範圍

整體董事會、個別董事成員與功能性委員會。

肆、評估程序

由財會單位收集董事會、個別董事成員及功能性委員會活動相關資訊，並分發填寫「董事會（功能性委員會）績效評估自評問卷」及「董事成員績效評估自評問卷」，統一回收後制定評分、記錄結果，並送交董事會報告。

伍、評估面向、方式及成果

評估面向依性質不同由下表指標組成，評核結果採等級制，評分等級 1 到 5 分，滿分為 5 分，最終結果依照答題內容與總題目數換算平均分數，考核結果依平均分數（四捨五入）表達。

考核等級原則說明如下：數字 1：極差(非常不同意)；數字 2：差(不同意)；數字 3：中等(普通)；數字 4：優(同意)；數字 5：極優(非常同意)。

整體董事會			
衡量指標	指標數	平均分數	考核結果
一、對公司營運之參與程度	12	4.89	5：極優(非常同意)
二、提升董事會決策品質	12	4.88	5：極優(非常同意)
三、董事會組成與結構	7	4.88	5：極優(非常同意)
四、董事的選任及持續進修	6	4.81	5：極優(非常同意)
五、內部控制	6	4.88	5：極優(非常同意)
綜合評語	整體董事會評量指標包含五大面向，共計 43 項指標，各面向平均分數介於 4.81~4.89 分之間(總分 5 分)，顯示整體董事會運作完善，符合公司治理要求。		

董事成員			
衡量指標	指標數	平均分數	考核結果
一、公司目標與任務之掌握	3	4.88	5：極優(非常同意)
二、董事職責認知	3	4.88	5：極優(非常同意)
三、對公司營運之參與程度	8	4.88	5：極優(非常同意)
四、內部關係經營與溝通	3	4.83	5：極優(非常同意)
五、董事之專業及持續進修	3	4.88	5：極優(非常同意)
六、內部控制	3	4.92	5：極優(非常同意)
綜合評語	董事成員評量指標包含六大面向，共計 23 項指標，各面向平均分數介於 4.83~4.92 分之間(總分 5 分)，顯示董事對於董事會運作之效率及效果，均有正面評價。		

審計委員會			
衡量指標	指標數	平均分數	考核結果
一、對公司營運之參與程度	4	5	5：極優(非常同意)
二、審計委員會職責認知	5	5	5：極優(非常同意)
三、提升審計委員會決策品質	7	5	5：極優(非常同意)
四、審計委員會組成及成員選任	3	5	5：極優(非常同意)
五、內部控制	3	5	5：極優(非常同意)
綜合評語	審計委員會成員評量指標包含五大面向，共計 22 項指標，各面向指標分數介於 5 分(總分 5 分)，顯示審計委員整體運作完善，符合公司治理要求。		

薪資報酬委員會			
衡量指標	指標數	平均分數	考核結果
一、對公司營運之參與程度	4	5	5：極優(非常同意)
二、薪資報酬委員會職責認知	3	5	5：極優(非常同意)
三、提升薪資報酬委員會決策品質	7	5	5：極優(非常同意)
四、薪資報酬委員會組成及成員選任	3	5	5：極優(非常同意)
五、內部控制	2	5	5：極優(非常同意)
綜合評語	薪資報酬委員會成員評量指標包含五大面向，共計 19 項指標，各面向平均分數均為 5 分(總分 5 分)，顯示薪資報酬委員整體運作完善，符合公司治理要求。		

伍、改善建議

本年度績效評估結果，董事會、董事會成員及功能性委員整體評核結果為極優，本公司董事會及功能性委員會運作完善。

本公司將持續提升董事會及功能性委員會之運作效益，依據董事之回饋，提供董事更完整及時之資訊，期能促進董事對於公司營運之參與及讓溝通更及時與全面，使董事能更有效掌握公司產業、策略及營運狀況等議題，強化董事會及功能性委員會職能。

〈附件〉

董事會內部自評

衡量指標	指標數	自評結果(平均分數)							
		徐秀蘭	姚宥梁	楊春城	謝嵩嶽	李日雋	劉忠賢	洪儒生	陳定國
一、對公司營運之參與程度	12	5	4.92	5	4.17	5	5	5	5
二、提升董事會決策品質	12	5	5	5	4	5	5	5	5
三、董事會組成與結構	7	5	5	5	4	5	5	5	5
四、董事的選任及持續進修	6	5	5	5	3.5	5	5	5	5
五、內部控制	6	5	5	5	4	5	5	5	5

董事會成員自評

衡量指標	指標數	自評結果(平均分數)							
		徐秀蘭	姚宥梁	楊春城	謝嵩嶽	李日雋	劉忠賢	洪儒生	陳定國
一、公司目標與任務之掌握	3	5	5	5	4	5	5	5	5
二、董事職責認知	3	5	5	5	4	5	5	5	5
三、對公司營運之參與程度	8	5	5	5	4	5	5	5	5
四、內部關係經營與溝通	3	5	5	5	3.67	5	5	5	5
五、董事之專業與進修	3	5	5	5	4	5	5	5	5
六、內部控制	3	5	5	5	4.33	5	5	5	5

審計委員會自評

衡量指標	指標數	自評結果(平均分數)		
		劉忠賢	洪儒生	陳定國
一、對公司營運之參與程度	4	5	5	5
二、審計委員會職責認知	5	5	5	5
三、提升審計委員會決策品質	7	5	5	5
四、審計委員會組成及成員選任	3	5	5	5
五、內部控制	3	5	5	5

薪資報酬委員會自評

衡量指標	指標數	自評結果(平均分數)		
		劉忠賢	洪儒生	陳定國
一、對公司營運之參與程度	4	5	5	5
二、薪資報酬委員會職責認知	5	5	5	5
三、提升薪資報酬委員會決策品質	7	5	5	5
四、薪資報酬委員會組成及成員選任	3	5	5	5
五、內部控制	2	5	5	5