

喬山健康科技股份有限公司

111 年度董事會暨功能性委員會自行評估結果

- 一、依據：本公司「董事會績效評估準則」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及審計委員會內部績效評估。
- 三、評估期間：111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日。
- 四、評估範圍：整體董事會、審計委員會及個別董事成員之績效評估。
- 五、評估方式：包括董事會、審計委員會運作績效自評及董事會成員績效自評。每項考核項目(指標)之核分標準為「優(5)、佳(4)、良好(3)、尚可(2)、待加強(1)」5 種等級。
- 六、評估內容：111 年度董事會、審計委員會及薪酬委員會內部績效評估作業評估結果彙整如下：

(一)董事會運作績效自評：

董事會績效評量指標包含五大面向、共計 37 項指標，評量結果如下表所示，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。

自評五大面向	考核項目	評分結果
A.對公司營運之參與程度	11 項	4.82
B.提升董事會決策品質	12 項	4.85
C.董事會組成與結構	5 項	4.82
D.董事之選任及持續進修	4 項	4.78
E.內部控制	5 項	4.84

(二)董事會成員績效自評：

董事會成員績效評量指標包含六大面向、共計 20 項指標，評量結果如下表所示，顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。

自評六大面向	考核項目	評分結果
A.公司目標與任務之掌握	3 項	4.85
B.董事職責認知	2 項	4.94
C 對公司營運之參與程度	7 項	4.79
D.內部關係經營與溝通	2 項	4.78
E.董事之專業及持續進修	3 項	4.93
F.內部控制	3 項	4.93

(三)審計委員會運作績效自評：

審計委員會績效評量指標包含五大面向、共計 22 項指標，評量結果如下表所示，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。

自評五大面向	考核項目	評分結果
A.對公司營運之參與程度	4 項	4.00
B.審計委員會職責認知	6 項	4.83
C.提升審計委員會決策品質	6 項	4.83
D.審計委員會組成及成員選任	3 項	5.00
E.內部控制	3 項	5.00

(四)薪酬委員會運作績效自評：

薪酬委員會績效評量指標包含五大面向、指標共計 22 項，評量結果如下表所示，結果顯示，薪酬委員會出席率 100%。薪酬委員清楚公司所屬產業性質，並確實評估、監督公司營運及提供專業建議，整體運作情況完善，符合公司治理之要求。

自評五大面向	考核項目	評分結果
A.對公司營運之參與程度	4 項	4.80
B.薪酬委員會職責認知	5 項	4.90
C.提升薪酬委員會決策品質	7 項	4.80
D.薪酬委員會組成及成員選任	3 項	5.00
E.內部控制	3 項	5.80