

承業生醫投資控股股份有限公司

109 年度董事會及功能性委員會之績效評估結果報告

1. 依據本公司「董事會績效評估辦法」辦理，109 年度績效評估為董事會成員自我評估及功能性委員會績效評估。
2. 本次內部評估執行單位為財會部（董事會議事事務單位），業已制定評估問卷及評分標準，於 109 年 11 月發放問卷予全體董事會成員及全體功能性委員會成員進行填寫，並於 110 年 1 月陸續回收全體董事會成員及全體功能性委員會成員之問卷及計算評分。
3. 彙總全體董事會成員問卷評估之得分皆落在特優區間。
4. 彙總全體功能性委員會問卷評估之得分皆落在特優區間。
5. 除上述自評問卷之外，參考 109 年度全體董事會成員及功能性委員會成員之出席情形，全體成員參與會議之出席率皆為 100%，足資證明董事會成員及功能性委員會成員皆積極參與董事會及功能性委員會之事務運作。
6. 上述評估執行情形已於 110 年 3 月 19 日呈報薪酬委員會通過，並提報董事會。