



台灣投資人關係協會
Taiwan Investor Relations Institute



TIRI

台灣投資人關係協會
Taiwan Investor Relations Institute

董事會績效評估報告

受評公司：漢田生技股份有限公司

報告日期：中華民國 115 年 1 月 2 日

The logo for the Taiwan Investor Relations Institute (TIRI) features the letters 'TIRI' in a bold, sans-serif font. The 'T' and 'I

目錄

壹、前言	2
貳、獨立性	

壹、前言

董事會效能為公司治理基石，是評估公司治理機制優良與否的重要指標。

貳、獨立性聲明

本執行委員負責評估 漢田生技股份有限公司（下稱受評公司）董事會績效，秉持公正客觀態度且無任何影響獨立性之情

參、評估範圍及構面

本協會受 漢田生技股份有限公司（下稱受評公司）之委託，對其董事會運作情形

四、 內部控制及風險管理

評估內容涵蓋：董事對公司營運風險之管理、公司內部規章之制定與執行、對公司內控制度有效性之

肆、評估執行情序

本協會評估程序係結合受評公司提供之文件、自評問卷、及實地訪談三種方式進行

二、受評期間

民國 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日

四、 實地訪評

1. 訪評日期：民國 114 年 12 月 24

品安全，展現其秉持誠信經營、整合產業鏈資源並持續提升製造效率與獲利能力之經營成果。

在治理架構方面，受評公司董事會由五席董事

果。另，獨立董事之連續任期均未超過三屆，有助於維持其職權行使之客觀性，避免因久任而影響獨立判斷，進一步強化公司治理品質。

核業務則由稽核主管楊碧珍女士統籌管理，強調「預防性稽核」之理念，相關稽核報告均先送交獨立董事簽核後，再呈報董事長，以維持稽核作業之獨立性與客觀性，並確保內部控制制度之健全運作與執行效率。稽核單位並依循相關法令及

通過設立「永續發展委員會」；同時在董事長指導下，設置「ESG 永續發展小組」，由董事長李雨霖擔任召集人，統籌氣候變遷與風險議題的推動與執行，確保氣候目標落實與優化。民國 113 年度永續報告書已依循全球永續性

伍、結論及建議

本協會根據受評公司提供之董事會議事錄、內部現行政策、其他輔助文件及公開資訊，並

及早規劃女性董事席次配置，朝任一性別董事席次達三分之一之目標邁進，並於董事席次調整或獨立董事任期屆滿時，優先提名具管理、永續或專業背景之女性人選，以提升董事會決策多元性與治理成熟度，並展現公司落實性別平等與

合法規精神並強化資訊控管機制，建議受評公司於其「公司治理實務守則」中，明確增訂封閉期間內部人（包含董事及員工）不得進行公司股票交易之相關規定，以防止內部人利用尚未公開之重大財務資訊進行交易，確保

董事會監督功能，提升智慧財產管理效能，並維護公司長期競爭優勢與治理品質。

五、 風險管理執行情

ESG（環境、社會及公司治理）績效連結之機制，並將相關作為納入公司治理評鑑指標，以引導企業將永續理念融入經營決策。為進一步回應政策期待，建議公司制定明確之高階經理人薪資報酬與 ESG 績效連結政策，將環境、