

# 科妍生物科技股份有限公司

## 董事會績效評估辦法

### 第一條 訂定目的及依據

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，爰依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定訂定本辦法，以資遵循。

### 第二條 應遵守之規範

本公司董事會之績效評估辦法，其主要評估週期、評估期間、評估範圍及方式、評估之執行單位、評估程序及其他應遵循事項，應依本辦法之規定辦理。

### 第三條 評估期間及週期

本公司董事會每年應依據第六條及第七條之評估程序及評估指標執行內部董事會績效評估。

董事會內部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。

如遇董事任期屆滿改選當年，應於現任董事會卸任前完成該年度一月至最後一次會期之績效評估，並於新任董事會第二次會議報告此次評估結果；而後於次一年度第一季結束前完成新屆董事任期開始至該年度十二月之績效評估，並於最近一次召開之董事會報告評估結果。

### 第四條 評估範圍及方式

本辦法評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評或其他適當方式進行績效評估。

### 第五條 評估之執行單位

本公司內部董事會及功能性委員會績效評估之執行單位為本公司稽核室。

### 第六條 內部評估

本公司董事會及功能性委員會績效評估程序說明如下：

- 一、確立當年度受評之單位、期間及範圍(如整體董事會、個別董事成員、功能性委員會等)。
- 二、確立評估之方式(如董事會內部自評、董事成員自評…等)。
- 三、由第五條之執行單位收集相關資訊，並分發填寫附表一「董事會績效評估自評問卷」、附表二「董事成員績效評估自評問卷」及附表三「功能性委員會績效評估自評問卷」等相關自評問卷，最後由稽核室將資料統一回收後，針對第七條評估指標之評分標準，記錄評估結果報告，分別送交董事會及功能性委員會報告檢討、改進。

## 第七條 評估指標及評分標準

本公司應考量公司狀況與需要訂定董事會績效評估之衡量項目，並至少應含括下列五大面向：

- 一、對公司營運之參與程度。
- 二、提升董事會決策品質。
- 三、董事會組成與結構。
- 四、董事的選任及持續進修。
- 五、內部控制。

董事成員自我績效評估之衡量項目應至少含括下列六大面向：

- 一、公司目標與任務之掌握。
- 二、董事職責認知。
- 三、對公司營運之參與程度。
- 四、內部關係經營與溝通。
- 五、董事之專業及持續進修。
- 六、內部控制。

功能性委員會績效評估之衡量項目應至少含括下列五大面向：

- 一、對公司營運之參與程度。
- 二、功能性委員會職責認知。
- 三、提升功能性委員會決策品質。
- 四、功能性委員會組成及成員選任。
- 五、內部控制。

董事會績效評估之指標，應依據本公司之運作及需求訂定符合且適於公司執行績效評估之內容。

評分之標準，依公司需求修正及調整，亦可依各衡量面向採比重加權之方式評分。

## 第八條 評估結果及運用

本公司董事會績效評估結果宜作為遴選或提名董事時之參考依據；並宜將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。

## 第九條 年報資訊揭露

本公司應於年報中揭露每年董事會績效評估之執行情形，內容至少包含評估週期、評估期間、評估範圍、評估方式及評估內容。本公司若由外部機構、專家執行董事會績效評估，應於年報中揭露外部評估機構、專家及其團隊成員與專業說明，以及外部評估機構或專家之獨立性聲明，並說明評估方式、標準與未來改善建議。

## 第十條 揭露方式

本公司所訂定之績效評估辦法宜於公開資訊觀測站及公司網站充分揭露，以備查詢。

第十一條 實施

本辦法經董事會討論通過後公佈實施，修正時亦同。

中華民國 109 年 03 月 24 日 訂定

中華民國 112 年 05 月 10 日 第 1 次修訂