

泰宗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）

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，爰訂定本辦法，以資遵循。

第二條（評估週期及期間）

本公司董事會每年應至少執行一次績效估，應於次一年度第一季結束前完成。

第三條（評估範圍及方式）

本公司董事會評估之範圍，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，並得視需要委由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估

第四條（評估之執行單位）

本公司薪資報酬委員會為董事會績效評估之審議單位。

第五條（評估程序）

本公司董事會績效評估程序說明如下：

- 一、確立當年度受評估之單位、期間及範圍（如整體董事會、個別董事成員、各功能性委員會等）。
- 二、確立評估之方式（如董事會內部自評、董事成員（自我或同儕）自評、同儕評估、委託外部專業機構、專家評估等）。
- 三、挑選適當之評估執行單位。
- 四、由各執行單位收集董事會活動相關資訊，並分發填寫附表一「董事會績效考核自評問卷」、附表二「董事成員（自我或同儕）考核自評問卷」及附表三「功能性委員會績效考核自評問卷」等相關自評問卷，最後由管理部將資料統一回收後，針對第八條評估指標之評分標準，記錄評估結果報告，送交董事會報告檢討、改進。

第六條（外部專業機構、專家）

本公司安排執行董事會績效評估的外部評估機構或外部專家學者團隊，應符合下列規定：

- 一、外部評估機構或外部專家學者團隊應具備專業性及獨立性。

- 二、外部評估機構主要為承辦有關董事會相關教育訓練課程、提升企業公司治理等服務的相關機構或管理顧問公司。
- 三、外部專家學者團隊，應聘任至少 3 位董事會或公司治理領域之專家或學者，評估公司董事會績效評估執行情況，並撰寫外部評估分析報告。

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，並由薪酬委員會定期檢討及提出建議。

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（評估結果運用）

本公司董事會績效評估結果應作為遴選或提名董事時之參考依據；並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）

本公司宜於年報中揭露是否訂定董事會績效評估辦法，及揭露每年董事會績效評估之執行情形，並說明評估方式。

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、專家姓名與專家專業說明，並說明該外部機構、專家是否與公司有業務往來、是否具備獨立性。

第十條（揭露方式）

本公司所訂定之績效評估辦法應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（施行）

本辦法經董事會討論通過後施行，修正時亦同。

泰宗生物科技股份有限公司
董事會績效考核自評問卷

評核期間： 年度

考核項目	是	否	備註
A. 對公司營運之參與程度			
1. 各董事平均實際出席董事會情形（不含委託出席）達70%以上出席率？			
2. 股東會出席率是否達1/2 以上董事出席？			
3. 董事於董事會前有事先閱讀及瞭解會議資料？			
4. 董事會與經營團隊有良好的互動情形？			
5. 董事會是否重視各項法令及實務守則情形之遵循？			
6. 是否所有的董事都在董事會上做出有效的貢獻？			
7. 董事會是否持續推動訂定公司治理相關辦法、支持公司參與公司評量、充分保障股東權益等，以提升公司治理？			
8. 董事會成員是否對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有足夠之瞭解？			
9. 董事是否能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論？			
10. 董事是否有與簽證會計師進行充分溝通及交流？			
11. 董事會是否有定期檢視經營團隊的管理績效？			
12. 董事會是否能充分且及時的取得企業營運的績效報告，並快速掌握各項不利趨勢？			
B. 提升董事會決策品質			
13. 董事會是否了解公司核心價值觀，且能明確地設定公司所有策略性目標？			

14. 公司策略計畫及年度預算的討論與訂定流程是否適當？			
15. 董事會召開頻率是否適當？			
16. 公司提供予董事會的資訊是否及時，且具一定品質，使董事會(包含獨立董事)能夠順利履行其職責？			
17. 董事會之會議紀錄是否適當地記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切？			
18. 董事會安排的議程中，各項議案是否皆分配適當的討論時間，以利董事有充分時間討論？			
19. 公司提交到董事會決議的討論議案適當？			
20. 董事會議案中依法應提董事會討論事項是否有全體獨立董事出席（含委託出席）？			
21. 董事會是否提供良好的溝通管道，能適當的與獨立董事溝通？			
22. 各項董事會會議決議，是否有適當的執行後續追蹤？			
23. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事是否有自行迴避或主席是否確實要求該董事予以迴避，並作成會議紀錄？			
24. 董事會、董事成員、各功能性委員會是否 <u>有</u> 定期且有效率的執行績效評估？			
C. 董事會組成與結構			
25. 董事會是否已設置足夠的獨立董事席次，且其人數符合相關規定？ (例如：董事長或總經理及相當層級者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬時，宜增加獨立董事席次，且過半數董事未兼具員工或經理人身份)			
26. 公司之獨立董事是否具備應有之專業知識，且於任職期間內確實維持其獨立性？			
27. 董事會是否建置適當且足夠的功能性委員會？			

28. 現有的各項功能性委員會，是否有能力履行董事會委任之職責？			
29. 公司董事會成員是否足夠多元化？			
30. 公司之董事間是否不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係，使董事會成員能客觀獨立運作？			
31. 董事會成員組成是否適當並已具備決策過程所需專業？			
D. 董事之選任及持續進修			
32. 選任新董事的程序，是否夠嚴謹與透明？			
33. 董事會成員之選任，是否依據公司董事成員多元化政策衡量標準來進行			
34. 董事會成員之選任，是否將個別董事績效評估結果納入考量？			
35. 董事會成員選任程序，是否依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇？			
36. 董事會對於新任董事是否有適當的就任說明，使新任董事了解其職責及熟悉公司運作及環境？			
37. 董事是否已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數？			
38. 公司是否有一個董事培訓時數的紀錄與持續性的專業發展計畫，讓董事可以強化其知識與技能？			
E. 內部控制			
39. 董事會是否已將對管理階層的風險評估與控制融入企業的決策過程？			
40. 董事會是否能有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性			
41. 董事會通過之內部控制制度是否包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業？			

42. 稽核主管是否列席董事會並提出內部稽核業務報告，且將稽核報告（含追蹤報告）依規定交付或通知各獨立董事？			
43. 內部稽核人員之任免、考核、薪酬是否提報董事會或由稽核主管簽報董事長認定？			
44. 董事會是否定期評估簽證會計師之獨立性及適任性，以確保會計師提供非審計服務時，維持其客觀性與獨立性？			
45. 董事會是否針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督？			
其他改善建議			

泰宗生物科技股份有限公司
董事成員自評問卷

評核期間： 年度

考核項目	是	否	備註
公司目標與任務之掌握			
1. 本人確實了解公司的核心價值觀			
2. 本人已審查公司所設定年度營運目標之合理性及可行性			
3. 本人明確了解公司所處產業之特性及風險			
董事職責認知			
4. 本人已充分了解董事的法定義務			
5. 本人已了解其職責及熟悉公司運作及環境			
6. 本人對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守保密義務			
7. 本人已了解因違反證券交易法、公司法、商業會計法，或因犯貪汙、瀆職、詐欺、背信、侵占之罪將遭起訴之相關規定			
對公司營運之參與程度			
8. 本人實際出席董事會情形（不含委託出席出席率達70%）			
9. 本人於董事會前已閱讀及瞭解會議資料			
10. 本人投入於董事會相關事務之時間足夠			
11. 本人在董事會上對於議案提出具體建議			
12. 本人收受會議紀錄時會閱讀紀錄內容			
13. 本人對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解，以進行專業且適當之判斷			
14. 本人已確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤情形予以討論			

考核項目	是	否	備註
15. 本人未兼任多家公司的董監事職務			
內部關係經營與溝通			
16. 本人與經營團隊的互動情形良好			
17. 本人與其他董事成員有良好的溝通			
18. 本人與簽證會計師已進行充分溝通及交流			
董事之專業及持續進修			
19. 本人具備董事會決策執行所需的專業			
20. 本人持續進修多元化之課程，並強化專業知識與技能			
21. 本人持續進修公司治理相關課程			
22. 本人每年皆達成進修時數			
內部控制			
23. 相關議案若遇有需本人利益迴避者，本人已確實予以迴避			
24. 本人已了解公司之財務報告、稽核業務工作報告及其追蹤情形			
25. 本人已審查公司之內部控制制度聲明書			

其他改善建議	
董事簽名	

註1: 各項指標考核結果評分如無法充分表達，可於備註欄位說明。各項指標考核結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註2: 執行評應於受評年度之次年第一季前完成。

泰宗生物科技股份有限公司
功能性委員會績效考核自評問卷

評核期間： 年度

考核項目	是	否	備註
A. 對公司營運之參與程度			
1. 各委員平均實際出席功能性委員會情形（不含委託出席）達70%以上出席率？			
2. 委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料			
3. 各委員都在功能性委員會上做出有效的貢獻			
4. 各功能性委員會有定期召開會議			
B. 功能性委員會職責認知			
5. 功能性委員會的各項職權範圍明確且恰當			
6. 功能性委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險			
7. 功能性委員會能適時且專業客觀的提出建議提交董事會討論，以供董事會決策參考			
8. 審計委員會與簽證會計師已進行充分溝通及交流			
9. 審計委員會有定期評估聘任會計師之獨立性及適任性			
10. 薪資報酬委員會有訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構			
11. 薪資報酬委員會有定期檢討公司董事績效評估標準且提交董事會通過，並依據績效評估結果訂定董事薪資報酬			
C. 提升功能性委員會決策品質			
12. 公司提供予功能性委員會的資訊完整、及時，且具一定品質，使功能性委員會能夠順利履行其職責。必要時有請相關經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席			
13. 功能性委員會討論的時間充分			

14. 公司提交到功能性委員會決議的討論議案適當			
15. 相關議案若遇有需成員利益迴避者，該委員已確實予以迴避，並作成會議紀錄			
16. 功能性委員會之會議紀錄適當地記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切			
17. 各項功能性委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤			
18. 各功能性委員會有定期且有效率的執行績效評估			
D. 功能性委員會組成及成員選任			
19. 功能性委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業			
20. 功能性委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性			
21. 功能性委員會成員之選任案係依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇，並將功能性委員會績效評估結果納入考量			
E. 內部控制			
22. 審計委員會能有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性			
23. 審計委員會通過之內部控制制度有包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業			
24. 審計委員會對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督			
其他改善建議			
委員簽名			

註1: 各項指標考核結果評分如無法充分表達，可於備註欄位說明。各項指標考核結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註2: 執行評應於受評年度之次年第一季前完成。

《修正後附表》

泰宗生物科技股份有限公司

董事會績效考核自評問卷

評核期間：

年度

考核項目	評估結果					備註
	劣	差	可	良	優	
	1	2	3	4	5	
A. 對公司營運之參與程度						
1. 各董事平均實際出席董事會情形（不含委託出席）達70%以上出席率？						
2. 股東會出席率是否達1/2 以上董事出席？						
3. 董事於董事會前有事先閱讀及瞭解會議資料？						
4. 董事會與經營團隊有良好的互動情形？						
5. 董事會是否重視各項法令及實務守則情形之遵循？						
6. 是否所有的董事都在董事會上做出有效的貢獻？						
7. 董事會是否持續推動訂定公司治理相關辦法、支持公司參與公司評量、充分保障股東權益等，以提升公司治理？						
8. 董事會成員是否對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有足夠之瞭解？						
9. 董事是否能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論？						
10. 董事是否有與簽證會計師進行充分溝通及交流？						
11. 董事會是否有定期檢視經營團隊的管理績效？						
12. 董事會是否能充分且及時的取得企業營運的績效報告，並快速掌握各項不利趨勢？						
B. 提升董事會決策品質						
13. 董事會是否了解公司核心價值觀，且能明確地設定公司所有策略性目標？						
14. 公司策略計畫及年度預算的討論與訂定流程是否適當？						

15. 董事會召開頻率是否適當？					
16. 公司提供予董事會的資訊是否及時，且具一定品質，使董事會(包含獨立董事)能夠順利履行其職責？					
17. 董事會之會議紀錄是否適當地記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切？					
18. 董事會安排的議程中，各項議案是否皆分配適當的討論時間，以利董事有充分時間討論？					
19. 公司提交到董事會決議的討論議案適當？					
20. 董事會議案中依法應提董事會討論事項是否有全體獨立董事出席（含委託出席）？					
21. 董事會是否提供良好的溝通管道，能適當的與獨立董事溝通？					
22. 各項董事會會議決議，是否有適當的執行後續追蹤？					
23. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事是否有自行迴避或主席是否確實要求該董事予以迴避，並作成會議紀錄？					
24. 董事會、董事成員、各功能性委員會是否有定期且有效率的執行績效評估？					
C. 董事會組成與結構					
25. 董事會是否已設置足夠的獨立董事席次，且其人數符合相關規定？ (例如：董事長或總經理及相當層級者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬時，宜增加獨立董事席次，且過半數董事未兼具員工或經理人身分)					
26. 公司之獨立董事是否具備應有之專業知識，且於任職期間內確實維持其獨立性？					
27. 董事會是否建置適當且足夠的功能性委員會？					
28. 現有的各項功能性委員會，是否有能力履行董事會委任之職責？					
29. 公司董事會成員是否足夠多元化？					
30. 公司之董事間是否不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係，使董事會成員能客觀獨立運作？					
31. 董事會成員組成是否適當並已具備決策過程所需專業？					
D. 董事之選任及持續進修					
32. 選任新董事的程序，是否夠嚴謹與透明？					

33. 董事會成員之選任，是否依據公司董事成員多元化政策衡量標準來進行					
34. 董事會成員之選任，是否將個別董事績效評估結果納入考量？					
35. 董事會成員選任程序，是否依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇？					
36. 董事會對於新任董事是否有適當的就任說明，使新任董事了解其職責及熟悉公司運作及環境？					
37. 董事是否已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數？					
38. 公司是否有一個董事培訓時數的紀錄與持續性的專業發展計畫，讓董事可以強化其知識與技能？					
E. 內部控制					
39. 董事會是否已將對管理階層的風險評估與控制融入企業的決策過程？					
40. 董事會是否能有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性					
41. 董事會通過之內部控制制度是否包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業？					
42. 稽核主管是否列席董事會並提出內部稽核業務報告，且將稽核報告（含追蹤報告）依規定交付或通知各獨立董事？					
43. 內部稽核人員之任免、考核、薪酬是否提報董事會或由稽核主管簽報董事長認定？					
44. 董事會是否定期評估簽證會計師之獨立性及適任性，以確保會計師提供非審計服務時，維持其客觀性與獨立性？					
45. 董事會是否針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督？					
其他改善建議					

泰宗生物科技股份有限公司

董事成員自評問卷

評核期間：

年度

考核項目	評估結果					備註
	劣	差	可	良	優	
	1	2	3	4	5	
A. 公司目標與任務之掌握						
1. 本人確實了解公司的核心價值觀						
2. 本人已審查公司所設定年度營運目標之合理性及可行性						
3. 本人明確了解公司所處產業之特性及風險						
B. 董事職責認知						
4. 本人已充分了解董事的法定義務						
5. 本人已了解其職責及熟悉公司運作及環境						
6. 本人對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守保密義務						
7. 本人已了解因違反證券交易法、公司法、商業會計法，或因犯貪汙、瀆職、詐欺、背信、侵占之罪將遭起訴之相關規定						
C. 對公司營運之參與程度						
8. 本人實際出席董事會情形（不含委託出席出席率達70%）						
9. 本人於董事會前已閱讀及瞭解會議資料						
10. 本人投入於董事會相關事務之時間足夠						
11. 本人在董事會上對於議案提出具體建議						
12. 本人收受會議紀錄時會閱讀紀錄內容						
13. 本人對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解，以進行專業且適當之判斷						
14. 本人已確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤情形予以討論						
15. 本人未兼任多家公司的董監事職務						

考核項目	評估結果					備註
	劣	差	可	良	優	
	1	2	3	4	5	
D. 內部關係經營與溝通						
16. 本人與經營團隊的互動情形良好						
17. 本人與其他董事成員有良好的溝通						
18. 本人與簽證會計師已進行充分溝通及交流						
E. 董事之專業及持續進修						
19. 本人具備董事會決策執行所需的專業						
20. 本人持續進修多元化之課程，並強化專業知識與技能						
21. 本人持續進修公司治理相關課程						
22. 本人每年皆達成進修時數						
F. 內部控制						
23. 相關議案若遇有需本人利益迴避者，本人已確實予以迴避						
24. 本人已了解公司之財務報告、稽核業務工作報告及其追蹤情形						
25. 本人已審查公司之內部控制制度聲明書						

其他改善建議	
董事簽名	

註1: 各項指標考核結果評分如無法充分表達，可於備註欄位說明。各項指標考核結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註2: 執行評應於受評年度之次年第一季前完成。

泰宗生物科技股份有限公司
功能性委員會績效考核自評問卷

評核期間： 年度

考核項目	評估結果					備註
	劣	差	可	良	優	
	1	2	3	4	5	
A. 對公司營運之參與程度						
1. 各委員平均實際出席功能性委員會情形(不含委託出席)達70%以上出席率?						
2. 委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料						
3. 各委員都在功能性委員會上做出有效的貢獻						
4. 各功能性委員會有定期召開會議						
B. 功能性委員會職責認知						
5. 功能性委員會的各項職權範圍明確且恰當						
6. 功能性委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險						
7. 功能性委員會能適時且專業客觀的提出建議提交董事會討論，以供董事會決策參考						
8. 審計委員會與簽證會計師已進行充分溝通及交流						
9. 審計委員會有定期評估聘任會計師之獨立性及適任性						
10. 薪資報酬委員會有訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構						
11. 薪資報酬委員會有定期檢討公司董事績效評估標準且提交董事會通過，並依據績效評估結果訂定董事薪資報酬						
C. 提升功能性委員會決策品質						
12. 公司提供予功能性委員會的資訊完整、及時，且具有一定品質，使功能性委員會能夠順利履行其職責。必要時有請相關經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席						
13. 功能性委員會討論的時間充分						
14. 公司提交到功能性委員會決議的討論議案適當						

15. 相關議案若遇有需成員利益迴避者，該委員已確實予以迴避，並作成會議紀錄					
16. 功能性委員會之會議紀錄適當地記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切					
17. 各項功能性委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤					
18. 各功能性委員會有定期且有效率的執行績效評估					
D. 功能性委員會組成及成員選任					
19. 功能性委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業					
20. 功能性委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性					
21. 功能性委員會成員之選任案係依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇，並將功能性委員會績效評估結果納入考量					
E. 內部控制					
22. 審計委員會能有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性					
23. 審計委員會通過之內部控制制度有包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業					
24. 審計委員會對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督					
其他改善建議					
委員簽名					

註1: 各項指標考核結果評分如無法充分表達，可於備註欄位說明。各項指標考核結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註2: 執行評應於受評年度之次年第一季前完成。