

太景醫藥研發控股股份有限公司

2023 年度董事會及功能性委員會績效評估自評結果

一、 依據：

為落實公司治理並提升董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，本公司爰依上市上櫃公司治理實務守則第 37 條規定，於 2019 年 11 月 6 日董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」，並於每年年度結束時依據本辦法所訂定之評估程序及評估指標進行當年度績效評估。

二、 評估期間：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

三、 提報董事會日期：

2022 年度績效評估業已提報 2023 年 3 月 9 日董事會；2023 年度績效評估預計提報 2024 年 3 月 11 日董事會。

四、 受評單位與方式：

- (一)董事會效能考核自評：由財務部收集 2023 年度董事會活動相關資訊，提供至董事長評核後，提報董事會。
- (二)董事成員績效考核自評：由各董事填寫董事成員考核自評問卷後，再由財務部收集彙整統計分析後，提報董事會。
- (三)功能性委員會效能考核自評：由財務部收集 2023 年度功能性委員會活動相關資訊，提供至功能性委員會主席評核後，提報董事會。
- (四)本次評估結果採 5 個等級方式呈現，其中 1 代表極差(非常不同意)、2 代表差(不同意)、3 代表中等(普通)、4 代表優(同意)、5 代表極優(非常同意)。

五、 董事會績效考核之衡量項目含括下列五大面向：

- A. 對公司營運之參與程度。
- B. 提升董事會決策品質。
- C. 董事會組成與結構。
- D. 董事之選任及持續進修。
- E. 內部控制。

六、 董事成員績效評估之衡量項目含括下列六大面向：

- A. 公司目標與任務之掌握。
- B. 董事職責認知。
- C. 對公司營運之參與程度。
- D. 內部關係經營與溝通。

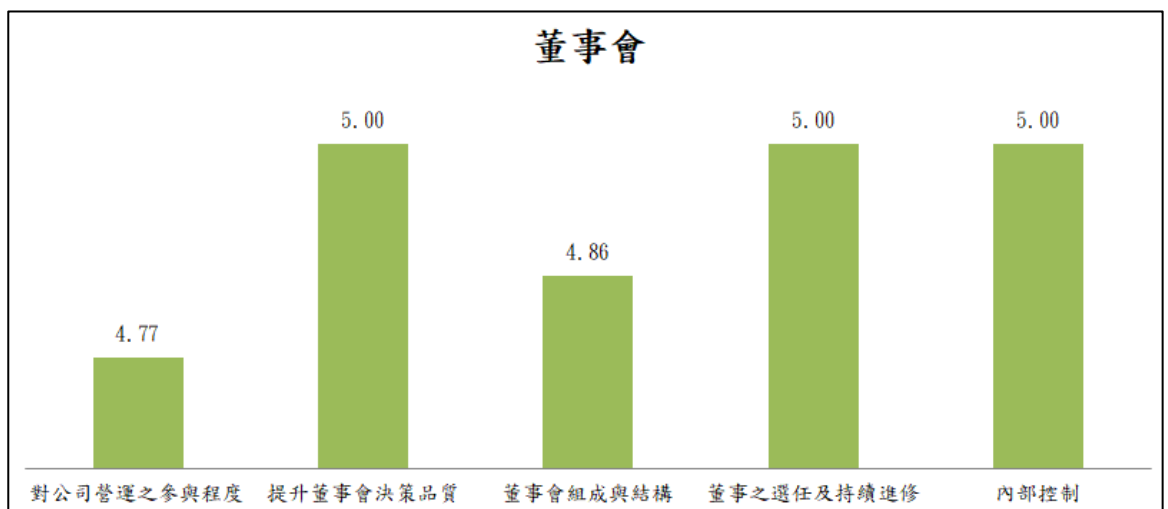
- E. 董事之專業及持續進修。
- F. 內部控制。

七、功能性委員會績效考核之衡量項目含括下列五大面向：

- A. 對公司營運之參與程度。
- B. 功能性委員會職責認知。
- C. 提升功能性委員會決策品質。
- D. 功能性委員會組成及成員選任。
- E. 內部控制。(審計委員會)

八、董事會績效考核之結果：

(一)董事會績效考核平均分數為 4.93 分 (滿分 5.00 分)。

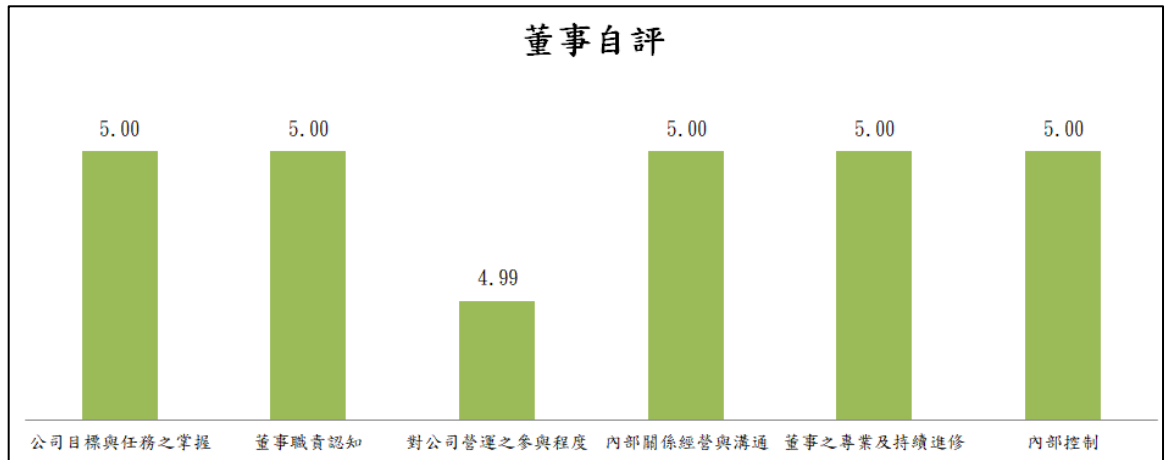


(二)考核項目重點摘錄

考核項目重點摘錄	考核結果
1. 各董事平均實際出席董事會情形 (不含委託出席) 良好	2023 年董事會共召開 7 次, 董事應出席總次數為 63 次, 董事實際出席總次數為 61 次, 實際出席率為 97%
2. 董事出席股東會之情形良好	2023 年股東會出席率 22.22%
3. 董事會召開頻率適當	2023 年計召開 7 次董事會

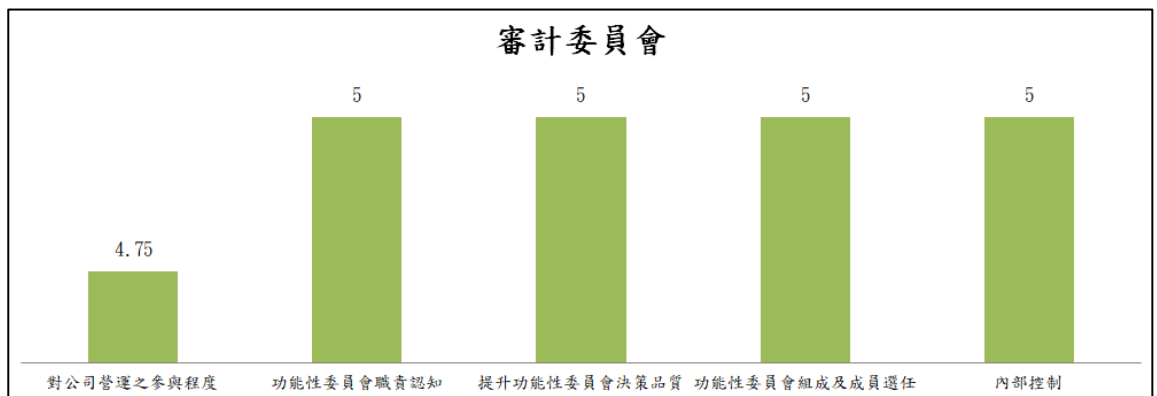
九、 董事成員績效評估之結果：

(一)經收集彙整分析 9 位董事自評問卷後，董事成員自評整體平均分數為 5.00 分(滿分 5.00 分)。



十、 功能性委員會績效考核之結果：

(一)審計委員會績效考核平均分數為 4.95 分 (滿分 5.00 分)



(二)薪酬委員會績效考核平均分數為 4.81 分 (滿分 5.00 分)

