

## 台康生技股份有限公司

### 公司治理委員會

#### 壹、設立

本公司於 114 年 6 月 27 日設置第二屆公司治理委員會，任期同第六屆董事會至 117 年 6 月 26 日。

#### 貳、職權

1. 審議本公司公司治理實務守則等重要公司治理制度之制定及修正。
2. 監督並指導本公司各項治理實務運作事宜。
3. 監督並指導本公司參與各項公司治理評鑑。
4. 進行董事會、各委員會及各董事之績效評估，並評估獨立董事之獨立性，並將評估結果提報董事會。
5. 評估董事會之資訊蒐集管道，及董事所得資訊之品質與即時性。
6. 監督本公司與所屬子公司及其他關係企業間之治理關係。
7. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

#### 參、委員

委員		現職	主要學、經歷
召集人	尹崇恩	永安聯合會計師事務所合夥會計師 潤泰精密材料(股)公司董事 中華民國會計師公會全國聯合會ESG永續發展委員會副主任委員 SEMI國際半導體產業協會材料委員會委員 潤泰保全(股)公司監察人 潤福生活事業(股)公司監察人 潤泰租賃(股)公司董事 財團法人紀念尹珣若先生教育基金會董事 國立成功大學產業永續發展中心專家顧問	國立政治大學會計研究所碩士 輔仁大學企業管理學系學士 中華民國會計師高考及格 東吳大學通識教育中心專門技術副教授 中原大學會計學系兼任講師 致理科技大學兼任助理教授 臺灣雲林地方檢察署審查委員 財團法人台灣經濟研究院 行政院農業委員會科專計畫經費審查

委員	沈麗娟	國立臺灣大學醫學院副院長兼國際事務中心主任 國立臺灣大學臨床藥學研究所教授 國立臺灣大學藥學專業學院院長 財團法人生物技術開發中心董事 財團法人中華景康藥學基金會董事長	國立臺灣大學藥學系學士 國立臺灣大學藥學研究所碩士 南加州大學藥劑研究所博士 財團法人中華景康藥學基金會董事
委員	劉理成	台康生技(股)公司董事長暨總經理 社團法人臺灣生物產業發展協會理事長 富耀生醫創投基金產業顧問	美國哥倫比亞大學化學工程和應用化學博士 President and COO of AnGes, Inc. Novartis 製程開發部門主管

肆、運作情形

114 年第一屆公司治理委員會開會 1 次(A)；第二屆公司治理委員會開會 2 次(C)，全年共開會 3 次，委員出席情形如下：

第一屆委員		實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (%)(B/A)
召集人	陳明賢	1	0	100
委員	劉理成	1	0	100
委員	陳博志	1	0	100
委員	尹福秀	1	0	100
委員	張明朝	1	0	100

第二屆委員		實際出席次數 (D)	委託出席次數	實際出席率 (%)(D/C)
召集人	尹崇恩	2	0	100
委員	沈麗娟	2	0	100
委員	劉理成	2	0	100

#### 伍、績效評估

本公司董事會於 109 年通過「董事會績效評估辦法」，訂定董事會每年應至少執行一次針對董事會、董事成員、薪酬委員會及審計委員會之績效評估。

審計委員會績效評估之衡量項目應至少含括下列五大面向：

1. 對公司營運之參與程度。
2. 功能性委員會職責認知。
3. 提升功能性委員會決策品質。
4. 功能性委員會組成及成員選任。
5. 內部控制。

本公司每年定期執行績效評估，由財務管理處負責整體董事會、薪資報酬委員會、審計委員會及其他功能性委員會之內部自評；評估方式採用內部問卷，董事及委員們進行成員自評後，統一彙整數據及分析，將結果提報董事會，並針對董事之建議提出可加強改善之作法。

近年於 114 年 3 月 12 日(評估期間 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)及 113 年 3 月 8 日(評估期間 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)董事會提報董事會、薪資報酬委員會及審計委員會內部自評，評估對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任及內部控制等五大面向進行評估，均分在 90 分以上，績效良好，無重大需改善事項，表示功能性委員會能妥善履行其職能。

績效評估結果將提供給董事，可作為董事會、薪酬委員會、公司治理委員會及審計委員會及其他功能性委員會決策時之參考，以利進一步提昇決策品質；並亦可做為未來提名董事或遴選功能性委員會委員之參考。