

生華生物科技股份有限公司 董事會設置及行使職權應遵循事項辦法

104. 2. 9 第2屆第7次董事會訂定
106. 11. 13 第3屆第3次董事會第一次修訂
108. 03. 25 第3屆第10次董事會第二次修訂
109. 03. 19 第3屆第14次董事會第三次修訂

第一節 總則

第一條 為推動公司治理並有效發揮董事會職能，爰參考上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點及上市上櫃公司治理實務守則訂定本辦法，以資遵循。

第二條 本公司設置董事會及其職權行使除應遵守公司法、證券交易法及主管機關法令外，並應依本辦法及其他規章辦理。

第二節 董事會

第三條 本公司之董事會成員不得少於五人，獨立董事人數不得少於二人或少於董事席次五分之一。但依證券交易法、主管機關法令應設置審計委員會者，其獨立董事人數不得少於三人。如董事長與總經理或相當職務者為同一人或互為配偶或一親等親屬者，設置獨立董事人數不得少於四人，但董事席次超過十五人者，獨立董事人數不得少於五人，並應有過半數董事未兼任員工或經理人。

第四條 本公司董事會之主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵行事項，應依公開發行公司董事會議事辦法辦理。

第五條 本公司應依主管機關法令規定，於公司章程載明董事選舉採候選人提名制度。

第六條 本公司設置獨立董事及其職權行使，應依證券交易法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法辦理。

第七條 董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

本公司獨立董事之人數不足第三條第一項或其章程規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東會補選之。

第三節 功能性委員會

第八條 本公司董事會應依證券交易法、主管機關法令，設置審計、薪資報酬等委員會，並得自願設置其他功能性委員會。

功能性委員會應訂定組織規程，經由董事會決議通過。組織規程之內容應包括委員會之人數、任期、職權事項、議事規則、行使職權時公司應提供之資源等事項。

第九條 審計委員會應由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。

第十條 本公司設置審計委員會及其職權行使，應依證券交易法及公開發行公司審計委員會行使職權辦法辦理。

第十一條 薪資報酬委員會其人數不得少於三人，過半數成員應由獨立董事擔任並由全體成員推舉獨立董事擔任召集人及會議主席。

薪資報酬委員會之成員因故解任，致人數不足三人者，應自事實發生之日起算三個月內召開董事會補行委任；但因獨立董事成員解任且無其他獨立董事者，在公司依第八條規定補選獨立董事前，得先委任不具獨立董事資格者擔任薪資報酬委員會成員，並於獨立董事補選後委任之。

第十二條 本公司設置薪資報酬委員會及其職權行使，應依證券交易法及股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法辦理。

第四節 董事職責

第十三條 董事會成員應忠實執行業務及盡善良管理人之注意義務，並以高度自律及審慎之態度行使職權，對於公司業務之執行，除依法律或公司章程規定應由股東會決議之事項外，應確實依董事會決議為之。

第十四條 本公司不得妨礙、拒絕或規避獨立董事執行業務。獨立董事執行業務認有必要時，得要求董事會指派相關人員或自行聘請專家協助辦理，相關必要費用，由本公司負擔之。

本公司應訂定處理董事所提出要求之標準作業程序（含人員及處理期限等），並據以處理董事之要求。

第十五條 本公司應為全體董事於其任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任購買責任保險。

第五節 薪酬及績效評鑑

第十六條 本公司應依公開發行公司年報應行記載事項準則等主管機關法令規定，揭露最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金。

第十七條 本公司應每年定期就董事會及個別董事進行自我或同儕評鑑，並於次一年度第一季結束前完成申報績效評估結果。

第十八條 對董事會績效之評估內容應包含下列構面，並考量公司需求訂定適合之評估指標：

- 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、董事之選任及持續進修。
- 五、內部控制。

對董事成員（自我或同儕）績效之評估內容應包含下列構面，並考量公司需求適當調整：

- 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。

第六節 公司治理主管

第十九條 本公司董事會應依公開發行公司董事會議事辦法指定辦理議事事務單位。

本公司未來如依照主管機關法令規定，宜依公司規模、業務情況及管理需要，配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管一名，為負責公司治理相關事務之最高主管。

本公司如設置公司治理主管，應依本要點規定辦理，但主管機關法令另有規定者，從其規定。

第二十條 前條第二項之公司治理相關事務，至少應包括下列內容：

- 一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
- 二、製作董事會及股東會議事錄。
- 三、協助董事就任及持續進修。
- 四、提供董事執行業務所需之資料。
- 五、協助董事遵循法令。
- 六、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

第二十一條 公司治理主管為公司經理人，適用公司法及證券交易法有關經理人之規定。

除法令另有規定者外，公司治理主管得由公司其他職位人員兼任。

公司治理主管由公司其他職位人員兼任者，應確保其本職及兼任職務之有效執行，且不得涉有利益衝突及違反內部控制制度情事。

第二十二條 公司治理主管應取得律師、會計師執業資格或於證券、金融、期貨相關機構或公開發行公司從事法務、法令遵循、內部稽核、財務、股務或第二十一條所訂公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上。

第二十三條 上櫃公司應安排其公司治理主管之專業進修。

公司治理主管除初任者應自擔任此職務之日起一年內至少進修十八小時外，每年應至少進修十二小時；其進修範圍、進修體系及其他進修事宜，參照上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點規定辦理。

第二十四條 依第十九條第三項設置之公司治理主管辭職或解任者，上櫃公司應自事實發生之日起一個月內補行委任。

第七節 處理董事要求之標準作業程序

第二十五條 本公司處理董事要求相關事項，除法令或章程另有規定者外，應依本辦法之規定。

第二十六條 本公司董事應獲提供適當且適時之資訊，其形式及質量須足使董事能夠在掌握有關資料的情況下作出決定，並能履行其董事職責。

第二十七條 本公司董事會指定之議事事務單位為總經理室。議事事務單位應擬訂董事會議事內容，並提供充分之會議資料，於召集通知時一併寄送。董事如認為會議資料不充分，得向議事事務單位請求補足，議事事務單位應於十日內提供。董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。

第二十八條 本公司未設置公司治理主管，爰由總經理室負責處理董事要求事項，並以即時有效協助董事執行職務之原則，於十日內儘速辦理。

第八節 附則

第二十九條 本辦法經董事會通過後施行，修正時亦同。