

盛弘醫藥股份有限公司
第六屆第 12 次董事會議事錄(節錄本)

時間：中華民國 109 年 03 月 20 日（星期五）上午 10：57

地址：台北市復興北路 369 號 7 樓

董事出席：

應到：9 人。

實到：楊弘仁董事長、劉慶文總經理、楊陳彩碧董事、張長榮董事、孫智麗董事、益鼎生技創業投資法人代表人楊宗亮、吳根在獨立董事、林玉芬獨立董事及李書行獨立董事，共計 9 人。

列席：謝建新會計師、蕭乃彰顧問、傅蘭英副總經理、蔡玉芳副總經理、李鴻益副總經理、黃雅玫經理及陳珠文，共計 7 人。

主席：楊弘仁董事長

記錄：陳珠文

宣佈開會：報告出席人數已逾法定人數，主席依法宣佈開會。

主席致詞：略

報告事項

第一～四案：略

五.108 年度董事會、功能性委員會績效評估結果報告。

說明：

1. 依據本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」第六條辦理，考核實施期間自 108 年 01 月 01 日~108 年 12 月 31 日止。
2. 董事會績效考核自評問卷及功能性委員會績效考核自評問卷由公司治理單位評分，董事會績效考核自評分數為 93.9 分，功能性委員會績效考核自評分數為 97.6 分，各項得分如下表：

董事會自評項目	得分
A.對公司營運之參與程度(30%)	28.0
B.提升董事會決策品質(30%)	28.5
C.董事會組成與結構(15%)	12.4
D.董事之選任及持續進修(15%)	15.0
E.內部控制(10%)	10.0
總計	93.9

功能性委員會自評項目	得分
A.對公司營運之參與程度(30%)	28.5
B.功能性委員會職責認知(30%)	29.1
C.提升功能性委員會決策品質(15%)	15

盛弘醫藥股份有限公司
第六屆第 12 次董事會議事錄(節錄本)

D.功能性委員會組成及成員選任(15%)	15
E.內部控制(10%)	10
總計	97.6

3.108 年董事成員自我考核自評問卷 9 份，回收 9 份，自評分數平均 96.7 分，各項得分如下表：

董事成員自評項目	得分
A.公司目標與任務之掌握(20%)	19.7
B.董事職責認知(20%)	19.3
C.對公司營運之參與程度(20%)	19.0
D.內部關係經營與溝通(20%)	19.4
E.董事之專業及持續進修(10%)	9.7
F.內部控制(10%)	9.6
總計	96.7

第六案：略

討論事項

略

臨時動議

無

散會

主席：楊弘仁



紀錄：陳珠文

