

# 盛弘醫藥股份有限公司

## 第七屆第 16 次董事會議事錄節錄本

時間：中華民國 112 年 11 月 10 日（星期五）上午 10：28

地址：台北市內湖區內湖路一段 300 號 3 樓

董事出席：

應到：11 人。

實到：楊弘仁董事長、許盛信副董事長、孫智麗董事、張長榮董事、楊陳彩碧董事(視訊)、吳根在獨立董事、李書行獨立董事、陳厚銘獨立董事及姚琇碧獨立董事，共計 9 人。

請假：陳文鍾董事（委託楊弘仁董事長代理出席）、劉慶文董事（委託許盛信副董事長代理出席），共計 2 人。

列席：敏成股份有限公司 楊坤璋董事長、智醫城股份有限公司 陳蓬萱執行長、躍獅健康股份有限公司 魏子文總經理、寇惠植會計師、郭欣頤會計師、何偉光副總經理、傅蘭英副總經理、蔡玉芳副總經理、李鴻益副總經理、黃雅玫協理、陳守惠經理及葉培育副理，共計 12 人。

主席：楊弘仁董事長

記錄：唐雅慧

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、112 年度委託公司治理協會執行董事會績效外部評估之報告。

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四條辦理。
2. 本次評核資料期間：111 年 9 月 1 日 ~ 112 年 8 月 31 日，評核方式包括書審及實地訪評。
3. 公司治理協會評核後對公司提出 5 點建議，供公司後續董事會暨功能性委員會運作之規劃、建置及強化董事職能之參考。包括：建議不法檢舉管道與獨立董事連結、建立董事進修機制之書面文件、董事會暨功能性委員會績效制定 KPI 並列入自行評估項目、內部稽核之績效考核應參酌審計委員會之意見、建置永續發展委員會、編製永續報告書等。完整之董事會績效評估報告，隨會議通知寄發。
4. 公司對於上述建議擬採行之精進作法，請詳會議報告。

  
**盛弘醫藥股份有限公司**  
**第七屆第 16 次董事會議事錄節錄本**

發言摘要：

李書行獨立董事：公司尚未成立提名委員會，建議將提名委員會及永續發展委員會合併成立。董事會暨功能性委員績效制定 KPI，要避免過多制度或指標，因此建議根據公司實際情況調整及採納。另建議「專用信箱」避免使用個人信箱，應設立盛弘專屬信箱供使用。

傅蘭英副總經理：已向資訊室確認設立盛弘專屬信箱，技術方面並無問題，來信時會直接發送至稽核以及獨立董事。

張長榮董事：內部稽核之績效考核建議為兩線（審計委員會主委、董事長）占比是否有相關規定？該占比使獨立董事可能會擁有相當大的決策權，而董事長可能沒有發言權之情事。

傅蘭英副總經理：沒有相關規定，因考慮稽核主管之獨立性，並屬於審計委員會監督範疇，按目前公司績效考核，直接接觸之主管為第一線占比為 60%，而其上一階層主管第二線為 40%之權重。

蔡玉芳副總經理：目前公司之績效評估採用為初評及複評，初評主管通常為直接接觸之主管，因此評分中佔有較高之權重，而複評主管則是指上一階層主管，評分比重較低的權重。

許盛信副董事長：建議再釐清績效考核之評分標準。

第六~八案：略

討論事項

略

臨時動議

略

散會

時間：下午 12 時 59 分

主席：楊弘仁



記錄：唐雅慧





五、112年度委託公司治理協會執行董事會績效外部評估之報告

## 報告大綱

- 一. 執行評估作業
- 二. 董事會績效外部評估建議

## 一. 執行評估作業<sub>1/2</sub>

### 1) 執行時程

| 日期         | 作業                         |
|------------|----------------------------|
| 前置作業       | 7/19完成簽核、7/24用印完成、7/26對方收件 |
| 8月1日       | 公司治理協會同意本公司申請              |
| 8月7日~28日   | 完成線上開放式問卷回答及提供問卷文件         |
| 9月12日      | 協會評估委員與專員進行書審              |
| 9月20日      | 協會提供委員希望實訪時的交流重點           |
| 9月22日      | 完成實訪手冊的製作，並寄發給接受訪評主管       |
| 9月27日      | 協會至公司進行實地訪評                |
| 10月16日~17日 | 協會提出初審報告與公司溝通、確認           |

## 一. 執行評估作業<sub>2/2</sub>

- 2) 受評資料期間：111年9月1日~112年8月31日
- 3) 實地訪評受評主管：董事長、總經理、審計委及薪酬委主委、公司治理主管及稽核主管
- 4) 公司治理協會專家委員名單：

| 姓名              | 簡歷                                              |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| 林火燈<br>執行委員/召集人 | 1.前台灣證交所<br>2.福邦證券(股)公司<br>總經理<br>董事            |
| 施汎泉 委員          | 1.中華民國仲裁協會<br>2.慧智/必應/晶鑽/新穎(股)公司<br>仲裁人<br>獨立董事 |
| 呂淑滿 組長          | 1.中華公司治理協會<br>2.證券櫃檯買賣中心服務<br>評量組長<br>7年        |
| 宋宜靜 專員          | 1.中華公司治理協會<br>2.企業實務運作<br>評量專員<br>10年           |



社團法人中華公司治理協會

### 董事會績效評估證明

茲證明

盛弘醫藥股份有限公司

委託本協會執行外部董事會績效評估服務專案

本協會評估小組成員

審閱公司自民國 111 年 09 月 01 日至 112 年 08 月 31 日期間相關文件，

並於 112 年 09 月 27 日評估小組至公司進行實地訪評，

竟於 112 年 10 月 16 日出具董事會績效評估報告，提供公司董事會參考。

特此證明



理事長

陳清祥

依照分層負責規定  
授權單位主管執行

中 華 民 國 112 年 10 月 16 日

sharehope  
盛弘醫藥股份有限公司  
ShareHope Medicine Co., Ltd.

## 二. 董事會績效外部評估建議<sub>1/3</sub>

| 編號 | 協會總評建議                                       | 擬採行作法                                                                                           |
|----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 建議不法情事之檢舉管道與獨立董事連結<br><br>※不同文件對和「檢舉」有關之內容不一 | 現狀：專線管道設置於稽核室；<br>(他公司作法)專人收件，每季呈送永續發展委員會報告；稽核主管列為每年定期查核事項<br>建議作法：新增「專用信箱」管道，除稽核可收之外，獨立董事亦可以收件 |
| 2  | 建立董事進修機制之書面文件                                | 由公司治理主管草擬董事進修辦法，提報董事會核定<br>對於初任及新任董事由公司治理主管加強內部人及公司業務介紹                                         |

sharehope  
盛弘醫藥股份有限公司  
ShareHope Medicine Co., Ltd.

## 二. 董事會績效外部評估建議<sub>1/3</sub>

| 編號 | 協會總評建議                                                                                                | 擬採行作法                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | <p>董事會暨功能性委員會績效制定KPI(可結合公司治理評鑑),並列入自行評估項目</p> <p>-針對董事會成員自行評估個別差異,進一步了解原因</p> <p>-功能性委員會之成員亦要自行評估</p> | <p>建議作法:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 功能性委員會成員自今年開始納入自評;審計委員會整體績效評估由公司治理主管評估</li> <li>2) 配合辦法修訂,明年董事會、功能性委員會評估表,新增目標達成面向(目標連結精進公司治理評鑑或永續發展之項目)</li> </ol> |

## 二. 董事會績效外部評估建議<sub>1/3</sub>

| 編號 | 協會總評建議               | 擬採行作法                                                                                                                                             |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | 內部稽核之績效考核應參酌審計委員會之意見 | <p>現狀:稽核主管線上績效考核→董事長</p> <p>建議作法:兩線,審計委員會主委(初審60%)、董事長(複審40) ... %提請討論</p>                                                                        |
| 5  | 建置永續發展委員會、編製永續報告書    | <p>建議作法:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 規劃明年開始編製永續報告書(2025年強制)</li> <li>2) 明年全面改選,永續發展委員會設置時機?是否與其他功能性委員會合併?(如永續暨提名委員會)</li> </ol> |