

董事會績效評估

本公司已建立董事會績效評估制度，董事會並於109年11月13日通過修訂董事績效評估辦法，以發揮董事會成員自我鞭策，提昇董事會運作之功能。內部董事會績效評估每年執行一次，並應於次一年度最近一次召開之董事會前完成董事自評與同儕評鑑；外部董事會績效評估則至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行一次，並於年度結束時執行當年度績效評估。

董事會績效評估結果

本公司已於110年12月底前委託外部機構社團法人中華公司治理協會針對109年11月1日至110年10月31日期間進行董事會效能評估，該機構委派評估專家三位分別就董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、自律、內部控制及風險管理及其他等8大構面，以本公司填答之開放式問卷、提供之各項資料(評估期間召開之董事會議事錄、各功能性委員會議事錄)與公開資訊及實地訪查評方式評估董事會效能。該機構及執行專家與本公司無業務往來具備獨立性，並於111年1月4日提出評估報告，評估結果及建議事項預計提報薪酬委員會及111年2月份之董事會。該機構總評、建議事項及本公司改善執行情形如下：

1. 總評：

本公司董事會設11席董事，其中包含3席獨立董事、6席自然人董事及2席法人代表。董事會成員具備藥學、會計、法律、生化及行銷等專業領域，董事會之多元組合，符合公司營運發展及策略目標之需求。評估執行委員認為，本公司董事會成員對落實公司治理制度、提升董事會效能具主動積極態度，並具有下列特色：

- (1) 公司持續強化公司治理，公司治理評鑑排名漸次提升，109年已名列上櫃公司6%~20%。本屆董事會邀請外部獨立專業之機構，協助辦理董事會績效評估，顯示公司董事會對於落實公司治理制度，提升董事會效能之主動積極態度。另外，鼓勵公司未來定期委託外部評估，以強化公司治理之執行，持續精進董事會之職能。
- (2) 董事會議事氛圍開明，董事長重視集思廣益之議事文化，尊重董事會成員之意見，使各項董事會議案得以充分討論，發揮良好之協同(collaboration)效能。
- (3) 董事會成員皆為業界優秀人士，積極參與董事會運作貢獻所長，並與經營團隊緊密互動，溝通良好。同時，審計委員會及薪資報酬委員會委由具備財務會計與法務專業之獨立董事擔任召集人，各功能性委員會運作順暢無礙。

(4) 董事會於督導永續發展目標與策略執行不遺餘力，公司以GRI準則製作之永續報告書，經由英國標準協會(BSI)台灣分公司的實地審查，取得其獨立保證意見聲明書。此外，於今年11月首次參賽 TCSA永續報告獎，亦榮獲《醫療保健業類》金獎。展現貴公司在ESG領域努力不懈的成果。

2. 建議事項及未來改善計畫：

評估報告之建議	本公司預計採行措施
建議於董事會下增設提名委員會，以建立書面董事遴選機制，延攬產業及不同專業領域之董事、獨立董事，以期符合公司營運發展之需求，並達成董事會多元化之目標。	依本公司未來實際營運需要將增設提名委員會委員會，持續強化董事之選任機制。
建議依據公司營運發展需求，制定董事會成員及關鍵領導階層(如藥師長、執行長等職位)之接班規劃，透過績效考核，由董事會、提名委員會定期檢視，繼任者之培訓發展計畫執行情形，以確保基業長青永續經營。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依本公司未來實際營運需要將增設提名委員會委員會，持續強化董事之選任機制。 2. 本公司將依照建議方向，由高階主管與人力資源部門視實際營運發展需求研擬制定重要管理階層的人才培育計畫。
鑑於吹哨者機制首重和董事會(尤其是獨立董事)之直接連結，建議貴公司建立可信賴之溝通管道，並揭露於公司官網，讓員工、供應商，以及其他利益關係人可透過此管道，直接或同步與獨立董事(審計委員會)進行連繫溝通。	本公司ESG專網已設有違反誠信經營檢舉申訴信箱，並將依照建議方向，建置有效且完善的溝通管道與完整的處理流程，有助內外部利害關係人對於不合法與不道德行為之檢舉能直接反應給高層董事會或獨立董事，以強化企業風險管控，保護企業商譽。
建議於官網設置公司治理專區，並持續更新，以利股東及利害關係人查詢參考，優化治理資訊之網站揭露。	本公司將依照建議方向，於官網設置公司治理專區，並重新優化現行官網相關公司治理的資訊，以利內外部利害關係人能更便捷、及時查詢所需要的訊息，建立良好的互動溝通。