

# 益安生醫股份有限公司

## 106年度董事會績效評估表

評估指標一、遵守相關法令及規定：(佔比率60%)

具體指標	評量標準	比重	評量過程說明	得分															
1、依法應提董事會討論事項之遵守	是否依據相關法令規定，相關議案提董事會討論。整年度相關議案皆依法提董事會通過則得分10分，若有缺失則予以扣2分，若有重大缺失且經主管機關糾正者，則為0分。	10%	106年度董事會各項承認案、討論案等相關議案，均從主管機關法令規定提董事會討論。並無發生未依法令規定遭致主管機關糾正之情事。	10分															
2、每年是否召開六次以上之董事會	是否每年至少召集六次以上董事會。整年度審核，若召集六次以上則得分10分，五次則得分8分，四次則得分6分，三次以下則為4分。	10%	106年度共計召開五次董事會。	8分															
3、董事利益迴避之遵守	相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事是否自行迴避或主席是否確實要求該董事予以迴避之。整年度審核，遇有需利益迴避之議案董事確實迴避者，則得分10分，若有缺失則予以扣2分，若有重大缺失且經主管機關糾正者，則為0分。	10%	106年度董事會未有需利益迴避之議案。	10分															
4、達成董事每年應進修時數	董事是否皆達成主管機關訂定之進修時數規定。整年度審核，每位董事皆符合規定則得分10分，若有董事未達成進修時數規定，每名董事予以扣2分。	10%	106年度董事會成員進修情形，7位董事成員均至少依規定進修6小時以上。	10分															
5、董事會出席率	每次董事會出席率是否皆達2/3以上。每次董事會出席率皆達2/3以上，則得分10分，若遇有董事會未達2/3則予以扣2分。	10%	106年度董事會共計召開五次，出席率統計如下： <table border="1" data-bbox="911 1429 1342 1532"> <tr> <td>3-13</td> <td>3-14</td> <td>3-15</td> <td>3-16</td> <td>3-17</td> </tr> <tr> <td>01/18</td> <td>03/22</td> <td>04/28</td> <td>08/09</td> <td>11/08</td> </tr> <tr> <td>100%</td> <td>86%</td> <td>71%</td> <td>100%</td> <td>86%</td> </tr> </table>	3-13	3-14	3-15	3-16	3-17	01/18	03/22	04/28	08/09	11/08	100%	86%	71%	100%	86%	10分
3-13	3-14	3-15	3-16	3-17															
01/18	03/22	04/28	08/09	11/08															
100%	86%	71%	100%	86%															
6、股東會出席率	股東會是否1/2以上董事出席。股東會1/2以上(4席)董事出席則得分10分，3席董事出席則得分8分，2席董事出席則得分6分。	10%	經檢視106年度股東會錄影檔案，本公司共7位董事，106年度股東會出席董事4席。	10分															
合計		60%		58分															

評估指標二、對公司營運參與程度：(佔比率40%)

具體指標	評量標準	比重	評量過程說明	得分
1、審核公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形	董事是否針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督。確實執行則得分10分，若有缺失則予以扣2分，若有重大缺失且經主管機關糾正者，則為0分。	10%	本公司每季定期董事會，均會要求管理層級人員進行營運報告，稽核主管進行年度稽核計畫執行情形報告及備詢；並邀請會計師列席，以利董事會充分了解公司各項財務業務狀況，並予以監督。	10分
2、與公司簽證會計師進行溝通及交流	董事是否與簽證會計師進行溝通及交流。遇有會計新公報實施或財報有重大調整事項時，須與會計師開會討論。且每年至少兩次董事會邀請會計師列席，針對年報及半年報查帳事宜與會計師開會討論，以充分了解公司財務狀況。確實執行則得分10分，若有缺失則予以扣2分，若有重大缺失且經主管機關糾正者，則為0分。	10%	公司每年至少兩次董事會邀請簽證會計師列席，針對年報及半年報查帳事宜由會計師進行報告，以充分了解公司財務狀況，並於事前與會計師開會討論。若遇有重大政府政策，則會要求會計師做專案簡報。	10分
3、評估監督公司存在或潛在之各種風險	董事是否確實監督公司存在或潛在之各種風險。董事會是否依據本公司內部控制制度以及部門別重大風險予以監督並提出建議，每年董事會均對內控制度之執行與追蹤狀況予以討論，則得分10分，若有缺失則予以扣2分，若有重大缺失且經主管機關糾正者，則為0分。	10%	本公司每季定期董事會，均會要求管理層級人員進行營運報告，稽核主管進行年度稽核計畫執行情形報告；於進行相關重大決策時，均經管理階層充分討論，並提報董事會討論，106年度截至編表日止，公司未有發生重大缺失且經主管機關糾正之情事。	10分
4、與公司管理階層溝通互動情況	董事是否與公司管理階層保持良好溝通管道。全員大會董事出席率達1/2(4席)，則得分10分；3席董事出席則得分8分，2席董事出席則得分6分。	10%	本公司每季定期董事會，會要求管理層級人員列席，進行營運及研發報告，董事於會議間與管理階層溝通以充分了解公司相關事務，且106年度董事會之董事出席率均超過一半。	10分
合計		40%		40分

◎ 綜合評分結果

評估項目	評估指標一 (A)	評估指標二 (B)	總得分 = (A) + (B)
得分	58	40	<u>98</u>