

威力德生醫股份有限公司
112 年董事會績效評估報告

一、依據：依本公司董事會績效評估辦法，應於次一年度第一季結束前完成一次內部董事會績效評估，並於董事會中報告、年報中揭露。

二、評估期間：112 年 1 月 1 日~112 年 12 月 31 日

三、受評單位與方式：

- (一) 董事會績效評估自評：由評估執行單位收集 112 年度董事會活動相關資訊，依公平、客觀且獨立之場填寫「董事會績效評估自評問卷」，再將結果呈董事長評核。
- (二) 董事成員績效評估自評：由各董事填寫「董事成員績效評估自評問卷」後，再由評估執行單位收集彙整統計分析。

四、本次評估結果採五個等級方式呈現，其中數字 1：極差(非常不同意)；數字 2：差(不同意)；數字 3：中等(普通)；數字 4：優(同意)；數字 5：極優(非常同意)，各項評估結果詳述如下：

- (一) 董事會運作績效自評包含下列五大面向、共計 45 項指標，評量結果如下表。評量結果顯示董事會對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。

自評五大面向	評估項目	平均結果
A. 對公司營運之參與程度	12 項	3.8
B. 提升董事會決策品質	12 項	4.3
C. 董事會組成與結構	7 項	3.9
D. 董事之選任及持續進修	7 項	3.9
E. 內部控制	7 項	4.1
合計	45 項	4.0

- (二) 董事成員運作績效自評包下列六大面向、共計 23 項指標，本年度由 5 位一般董事填寫自評問卷，獨立董事因於 112 年 12 月 8 日剛上任，本次不自評。問卷 5 份全部回收，評量結果如下表。評量結果董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。

自評六大面向	評估項目	平均結果
A. 公司目標與任務之掌握	3 項	4.8
B. 董事職責認知	3 項	4.7
C. 對公司營運之參與程度	8 項	4.4
D. 內部關係經營與溝通	3 項	4.7
E. 董事之專業及持續進修	3 項	4.3
F. 內部控制	3 項	4.8
合計	23 項	

五、本次評估報告擬提報於 113 年 1 月 25 日之董事會。