

## 普惠醫工股份有限公司

### 董事會暨功能性委員會績效評估報告

為提升本公司董事會運作之效率與效果，依據本公司「董事會績效評估管理辦法」第四條規定，董事會暨功能性委員會於每年初辦理自行評估作業，並將評估結果與改善計畫提報董事會。

此評估問卷由本公司董事會成員共 7 位作答，本次問卷結果分析整理如下：

#### 一、評估人：

〈董事 4 位〉

東大發資產管理(股)公司代表人：許國基、

高大科技(股)公司 代表人：陳伯禎

億代富國際(股)公司 代表人：黃隆虎、莊正國

〈獨立董事 3 位〉

許智誠、黃昱勳、賴嘉輝

#### 二、自行評估統計結果：

113 年董事會績效考核自評問卷：共 44 題。

113 年董事會成員(自我或同儕)考核自評問卷：共 23 題。

113 年功能性委員會績效考核自評問卷：共 24 題。

#### 三、對董事會之建議及評語：無。

四、評估問卷彙總如下：

評估週期	每年執行一次	
評估期間	113 年 1 月 1 日~113 年 12 月 31 日	
評估範圍	董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估	
評估方式	內部自評	
評估內容及結果	1.董事會績效評估	
	評估項目	評估分數
	A.對公司營運之參與程度	19.29
	B.提升董事會決策品質	19.14
	C.董事會組成與結構	19.18
	D.董事之選任及持續進修	19.81
	E.內部控制	20.00
	總分	97.42
	2.董事成員績效評估	
	評估項目	評估分數
	A.公司目標與任務之掌握	16.67
	B.董事職責認知	16.67
	C.對公司營運之參與程度	16.55
	D.內部關係經營與溝通	16.51
	E.董事之專業及持續進修	16.51
	F.內部控制	16.67
	總分	99.58
	3.功能性委員會績效評估	
	評估項目	評估分數
	A.對公司營運之參與程度	20.00
	B.功能性委員會職責認知	19.81
	C.提升功能性委員會決策品質	19.62
	D.功能性委員會組成及成員選任	20.00
	E.內部控制	20.00
	總分	99.43

五、結論：

113 年度董事會、董事成員及功能性委員會內部自評平均分數皆達 97 分以上，整體運作良好。