

明達醫學科技股份有限公司

董事會績效評估報告

民國 109 年度

1. 依據

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，爰依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定，於 109 年 8 月 3 日經董事會決議通過訂定「董事會績效評估辦法」（以下簡稱本辦法）。每年依本辦法評估績效並將結果提報董事會。

2. 執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日	董事會、個別董事成員及功能性委員會	董事會內部自評問卷、董事成員自評問卷及功能性委員會自評問卷	<u>董事會績效評估</u> A. 對公司營運之參與程度 B. 提升董事會決策品質 C. 董事會組成與結構 D. 董事的選任及持續進修 E. 內部控制 <u>董事成員績效評估</u> A. 公司目標與任務之掌握 B. 董事職責認知 C. 對公司營運之參與程度 D. 內部關係經營與溝通 E. 董事之專業及持續進修 F. 內部控制 <u>功能性委員會績效評估</u> A. 對公司營運之參與程度 B. 功能性委員會職責認知 C. 提升功能性委員會決策品質 D. 功能性委員會組成及成員選任 E. 內部控制

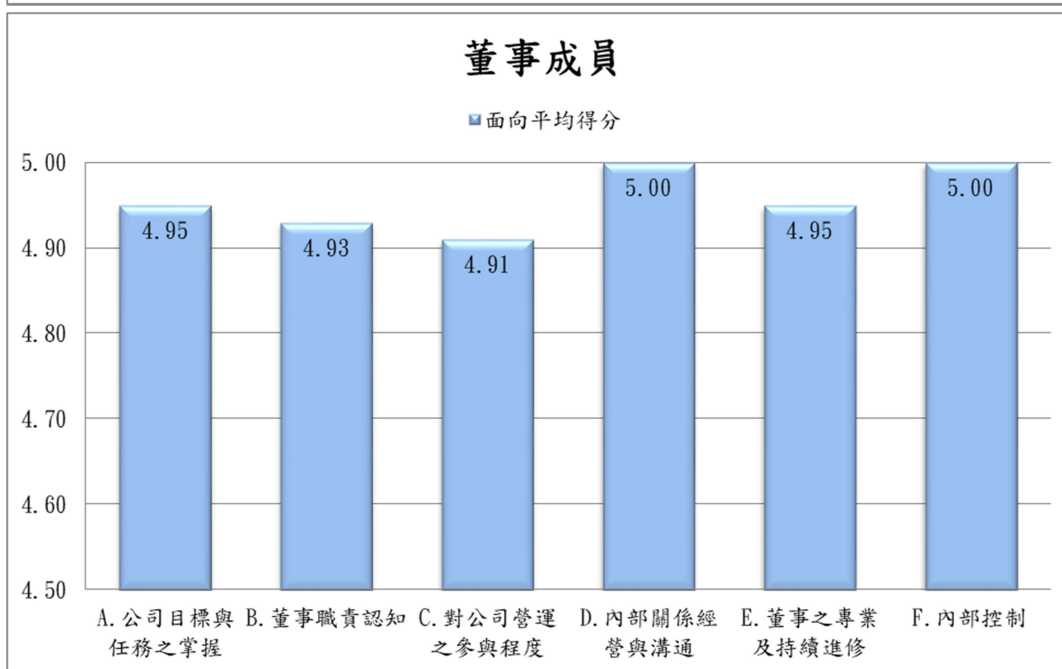
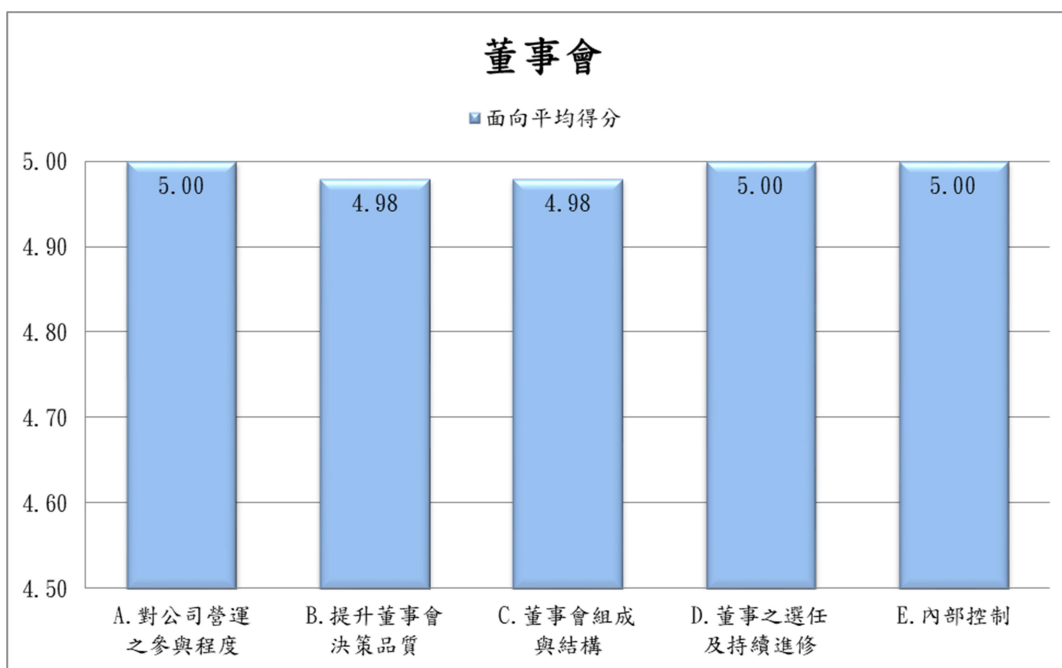
本公司已於 110 年 1 月完成本次董事會績效評估作業，並將送董事會報告。上開董事成員績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據，並作為訂定個別成員薪資報酬之參考依據。

3. 評估結果

本次結果採 5 個等級方式呈現，其中數字 1：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後：

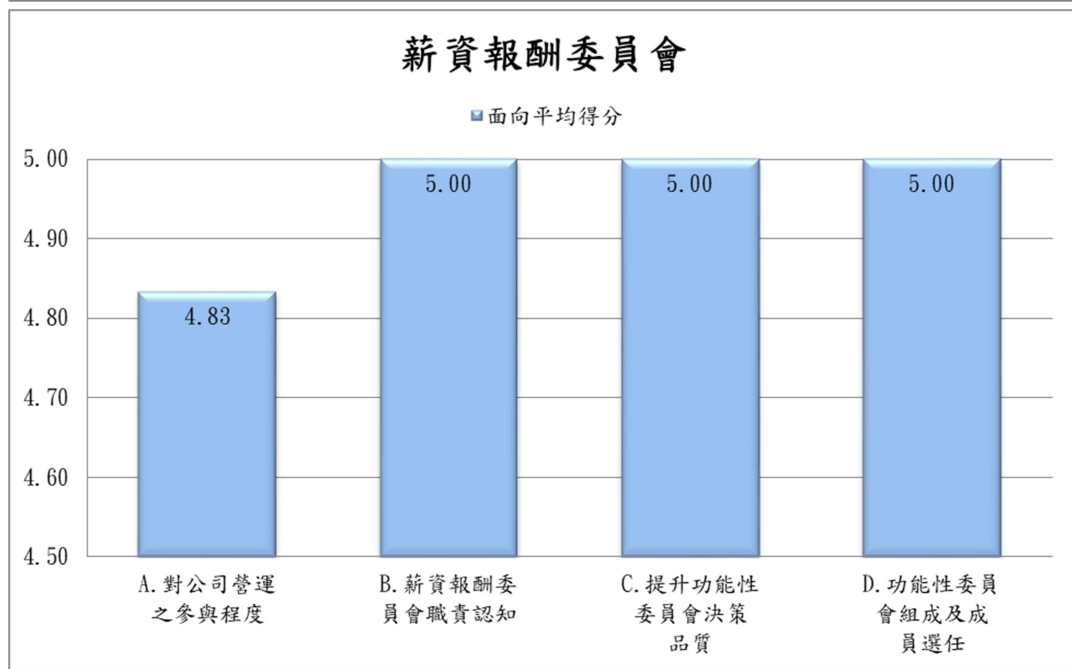
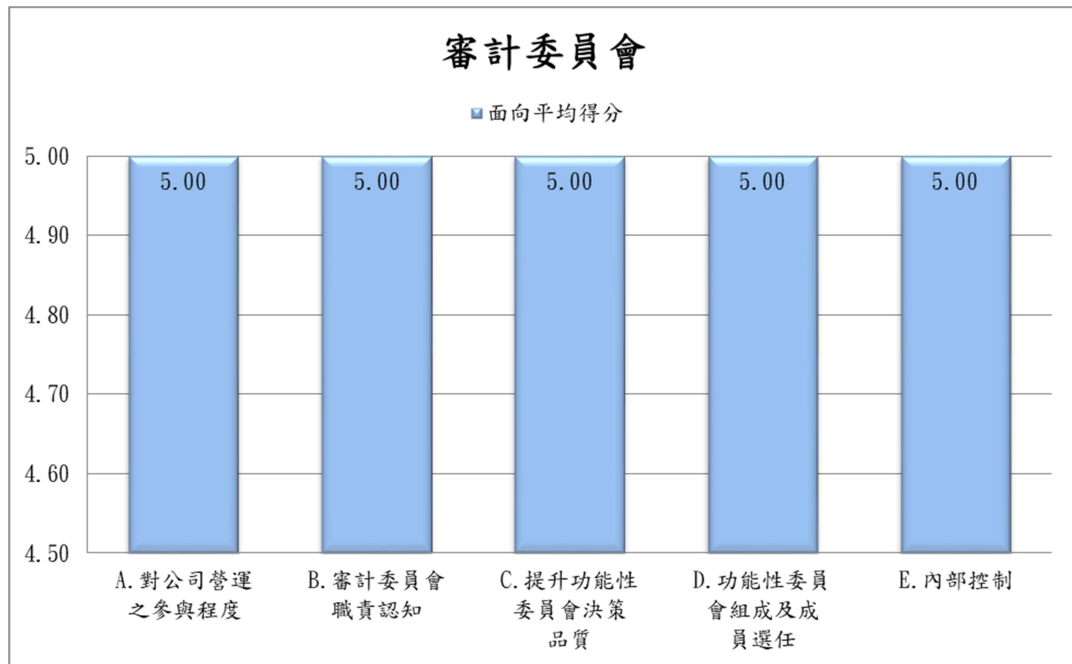
109 年董事會及董事成員績效評估結果

董事會及董事成員績效自評結果分別如下圖所示，各面向平均得分介於 4.91 至 5.00，考評結果為優，整體運作情形尚稱完善。



109 年審計委員會及薪資報酬委員會績效評估結果

審計委員會及薪資報酬委員會績效自評結果分別如下圖所示，各面向平均得分介於 4.83 至 5.00，考評結果為優，整體運作情形尚稱完善。



4. 總評

公司目前設有董事七席，二席為公司之執行長王威及總經理莊仲平，二席為外部董事，分別為普訊玖創業投資股份有限公司及盛弘醫藥股份有限公司，其餘三席為獨立董事，獨立董事兼任其他公開發行公司獨立董事符合規定未超過三家；董事成員已結合多元面向之專業知識與技能背景，具備執行職務所必須之知識、技能及素養，並持續進行進修，足以對本公司之營運及財務報導發揮監督功能；公司議事單位已依規定頻率召開會議，完整且及時的提供董事會成員執行職務所需資訊，109 年度共召開六次董事會，董事全體平均出席率達 95%，出席狀況良好，且成員對各項議案均有充份表達及提供建議；董事會成員與經營團隊互動良好，與財務會計主管、稽核主管及簽證會計師溝通管道暢通，溝通情況良好。如上所述，經執行董事會績效評估，考評結果為優，整體運作情形良好。

5. 建議事項

依上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點第四條之規定，上櫃公司董事長與總經理或相當職務者為同一人者，獨立董事人數不得少於四人，本公司董事長與執行長為同一人，依公司目前資本額狀況(242,760,000 元)，應於 114 年 12 月 31 日前完成增設一名獨立董事(達到四人)。