

安美得生醫股份有限公司董事成員績效評估自評問卷

年度：114

評估項目	評估結果	備註
A. 公司目標與任務之掌握		
1. 董事確實了解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽、願景等理念)	1 2 3 4 (5)	
2. 董事對於董事會設定之公司所有策略性目標有明確的了解	1 2 3 4 (5)	
3. 董事明確了解公司所處產業之特性及風險	1 2 3 4 (5)	
B. 董事職責認知		
4. 董事已充分了解董事的法定義務	1 2 3 4 (5)	公司每年安排董事課程
5. 新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境	1 2 3 4 5	不適用
6. 董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守保密義務	1 2 3 4 (5)	
C. 對公司營運之參與程度		
7. 董事實際出席董事會情形（不含委託出席） (例如：出席率達 80%者為 3 中等)	1 2 3 4 (5)	
8. 董事於董事會前已閱讀及瞭解會議資料，以利董事會議時能夠充分履行其職責	1 2 3 4 (5)	
9. 董事投入於董事會相關事務之時間足夠	1 2 3 4 (5)	
10. 董事在董事會上做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議等	1 2 3 4 (5)	
11. 董事收受會議紀錄時，詳細閱讀紀錄內容，並確認其已適當地記錄討論內容及個人或集體的保留意見或關切	1 2 3 4 (5)	
12. 董事對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解，以進行專業且適當之判斷	1 2 3 4 (5)	
13. 董事已確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤情形予以討論	1 2 3 4 (5)	
14. 董事未兼任多家公司的董監事職務	1 2 (3) 4 5	兼任 3 間公司董事 1 間公司法人監察人代表人

評估項目	評估結果	備註
D. 內部關係經營與溝通		
15. 董事與經營團隊的互動情形良好	1 2 3 4 (5)	
16. 董事與其他董事成員有良好的溝通	1 2 3 4 (5)	
17. 董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流	1 2 3 4 (5)	
E. 董事之專業及持續進修		
18. 董事具備董事會決策執行所需的專業	1 2 3 4 (5)	
19. 董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數	1 2 3 4 (5)	
20. 董事有持續強化其專業知識與技能	1 2 3 4 (5)	公司每年安排董事課程
F. 內部控制		
21. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避	1 2 3 4 (5)	
22. 董事已有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性	1 2 3 4 (5)	
23. 董事針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形能予以了解及監督	1 2 3 4 (5)	
其他補充說明 (例如對董事會運作之改善建議等)		
綜合評語	董事會運作正常無礙，歷次會議議案均經過充分討論後作成適當決議。	

註1：各項指標評估結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註2：評估期間為受評年度自一月一日至十二月三十一日止。

註3：執行評估期間，應於次一年度最近一次召開之董事會前完成。

註4：評估結果分為5個等級之方式呈現，公司亦可視情況，修改評估結果設計方式。評估等級原則說明如下：

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)。

董事： 王耀乾 (簽章及填表日期)
2026.01.15 2

安美得生醫股份有限公司董事成員績效評估自評問卷

年度：114

評估項目	評估結果	備註
A. 公司目標與任務之掌握		
1. 董事確實了解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽、願景等理念)	1 2 3 4 5	
2. 董事對於董事會設定之公司所有策略性目標有明確的了解	1 2 3 4 5	
3. 董事明確了解公司所處產業之特性及風險	1 2 3 4 5	
B. 董事職責認知		
4. 董事已充分了解董事的法定義務	1 2 3 4 5	
5. 新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境	1 2 3 4 5	不適用
6. 董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守保密義務	1 2 3 4 5	
C. 對公司營運之參與程度		
7. 董事實際出席董事會情形（不含委託出席） (例如：出席率達 80%者為 3 中等)	1 2 3 4 5	
8. 董事於董事會前已閱讀及瞭解會議資料，以利董事會議時能夠充分履行其職責	1 2 3 4 5	
9. 董事投入於董事會相關事務之時間足夠	1 2 3 4 5	
10. 董事在董事會上做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議等	1 2 3 4 5	
11. 董事收受會議紀錄時，詳細閱讀紀錄內容，並確認其已適當地記錄討論內容及個人或集體的保留意見或關切	1 2 3 4 5	
12. 董事對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解，以進行專業且適當之判斷	1 2 3 4 5	
13. 董事已確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤情形予以討論	1 2 3 4 5	
14. 董事未兼任多家公司的董監事職務	1 2 3 4 5	
D. 內部關係經營與溝通		

評估項目	評估結果	備註
15. 董事與經營團隊的互動情形良好	1 2 3 4 5	
16. 董事與其他董事成員有良好的溝通	1 2 3 4 5	
17. 董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流	1 2 3 4 5	
E. 董事之專業及持續進修		
18. 董事具備董事會決策執行所需的專業	1 2 3 4 5	
19. 董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數	1 2 3 4 5	
20. 董事有持續強化其專業知識與技能	1 2 3 4 5	
F. 內部控制		
21. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避	1 2 3 4 5	
22. 董事已有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性	1 2 3 4 5	
23. 董事針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形能予以了解及監督	1 2 3 4 5	
其他補充說明 (例如對董事會運作之改善建議等)	財務主管到位, 穩定人材	
綜合評語		

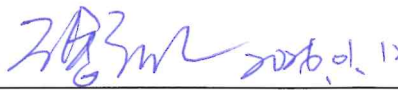
註1：各項指標評估結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註2：評估期間為受評年度自一月一日至十二月三十一日止。

註3：執行評估期間，應於次一年度最近一次召開之董事會前完成。

註4：評估結果分為5個等級之方式呈現，公司亦可視情況，修改評估結果設計方式。評估等級原則說明如下：

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)。

董事：  2016.01.12 (簽章及填表日期)

安美得生醫股份有限公司董事成員績效評估自評問卷

年度：114

評估項目	評估結果	備註
A. 公司目標與任務之掌握		
1. 董事確實了解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽、願景等理念)	1 2 3 4 (5)	
2. 董事對於董事會設定之公司所有策略性目標有明確的了解	1 2 3 4 (5)	
3. 董事明確了解公司所處產業之特性及風險	1 2 3 4 (5)	
B. 董事職責認知		
4. 董事已充分了解董事的法定義務	1 2 3 4 (5)	公司每年安排董事課程
5. 新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境	1 2 3 4 (5)	不適用
6. 董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守保密義務	1 2 3 4 (5)	
C. 對公司營運之參與程度		
7. 董事實際出席董事會情形（不含委託出席） (例如：出席率達80%者為3中等)	1 2 3 (4) 5	
8. 董事於董事會前已閱讀及瞭解會議資料，以利董事會議時能夠充分履行其職責	1 2 3 4 (5)	
9. 董事投入於董事會相關事務之時間足夠	1 2 3 4 (5)	
10. 董事在董事會上做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議等	1 2 3 4 (5)	
11. 董事收受會議紀錄時，詳細閱讀紀錄內容，並確認其已適當地記錄討論內容及個人或集體的保留意見或關切	1 2 3 4 (5)	
12. 董事對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解，以進行專業且適當之判斷	1 2 3 4 (5)	
13. 董事已確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤情形予以討論	1 2 3 4 (5)	
14. 董事未兼任多家公司的董監事職務	1 2 3 4 (5)	兼任3間公司董事 1間公司法人監察人代表人

評估項目	評估結果	備註
D. 內部關係經營與溝通		
15. 董事與經營團隊的互動情形良好	1 2 3 4 5	
16. 董事與其他董事成員有良好的溝通	1 2 3 4 5	
17. 董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流	1 2 3 4 5	
E. 董事之專業及持續進修		
18. 董事具備董事會決策執行所需的專業	1 2 3 4 5	
19. 董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數	1 2 3 4 5	
20. 董事有持續強化其專業知識與技能	1 2 3 4 5	公司每年安排董事課程
F. 內部控制		
21. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避	1 2 3 4 5	
22. 董事已有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性	1 2 3 4 5	
23. 董事針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形能予以了解及監督	1 2 3 4 5	
其他補充說明 (例如對董事會運作之改善建議等)	希望董事會日期能儘量提早排定，以便安排行程	
綜合評語	董事會運作正常無礙，歷次會議議案均經過充分討論後作成適當決議。	

註1：各項指標評估結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註2：評估期間為受評年度自一月一日至十二月三十一日止。

註3：執行評估期間，應於次一年度最近一次召開之董事會前完成。

註4：評估結果分為5個等級之方式呈現，公司亦可視情況，修改評估結果設計方式。評估等級原則說明如下：

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)。

董事：黃國亮 2026. 1. 12
(簽章及填表日期)

安美得生醫股份有限公司董事成員績效評估自評問卷

年度：114

評估項目	評估結果	備註
A. 公司目標與任務之掌握		
1. 董事確實了解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽、願景等理念)	1 2 3 4 5	親自參與個重大決策，秉持「合規優先、股東利益最大化」原則；在關聯交易、風險管控中善盡合理的注意審查義務。
2. 董事對於董事會設定之公司所有策略性目標有明確的了解	1 2 3 4 5	針對短中期的策略發展以瞭解且能提出結構化建議。
3. 董事明確了解公司所處產業之特性及風險	1 2 3 4 5	基於行業特性、市場競爭與法規變動提出見解或提醒。
B. 董事職責認知		
4. 董事已充分了解董事的法定義務	1 2 3 4 5	公司每年安排董事課程
5. 新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境	1 2 3 4 5	不適用
6. 董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守保密義務	1 2 3 4 5	確實執行保密責任，並建議強化員工保密合約之嚴謹性。
C. 對公司營運之參與程度		
7. 董事實際出席董事會情形（不含委託出席） (例如：出席率達 80%者為 3 中等)	1 2 3 4 5	114年親自出席率 100%
8. 董事於董事會前已閱讀及瞭解會議資料，以利董事會議時能夠充分履行其職責	1 2 3 4 5	每次會議前詳閱議程，並提前準備質詢及建言內容。
9. 董事投入於董事會相關事務之時間足夠	1 2 3 4 5	除正式會議，亦參與事前討論並與 HR、稽核等主管密切溝通。
10. 董事在董事會上做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議等	1 2 3 4 5	提出十餘項具體建議，其中多項被納入制度修訂或決策。

評估項目	評估結果	備註
11. 董事收受會議紀錄時，詳細閱讀紀錄內容，並確認其已適當地記錄討論內容及個人或集體的保留意見或關切	1 2 3 4 5	已確認會議紀錄完整性，並針對檢舉案調查紀要提出補正建議。
12. 董事對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解，以進行專業且適當之判斷	1 2 3 4 5	持續跟進法規更新、市場變化，並對經營層人員的異動提供觀點，協助公司決策
13. 董事已確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤情形予以討論	1 2 3 4 5	已詳細查閱所有會議記錄與稽核報告，確保風險可控。
14. 董事未兼任多家公司的董監事職務	1 2 3 4 5	兼任 1 家公司董事職務
D. 內部關係經營與溝通		
15. 董事與經營團隊的互動情形良好	1 2 3 4 5	定期與人資、稽核主管溝通交流，提供意見。
16. 董事與其他董事成員有良好的溝通	1 2 3 4 5	與其他董事在會前預討、會中討論時充分交換意見、達成共識。
17. 董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流	1 2 3 4 5	定期聽取會計師報告關鍵查核事項，並就重大調整進行詢問。
E. 董事之專業及持續進修		
18. 董事具備董事會決策執行所需的專業	1 2 3 4 5	具備組織策略與人才發展專業，能支持公司重要決策。
19. 董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數	1 2 3 4 5	持續參與董監事專業課程，提升法律義務與刑事責任認知；114 年度完成永續發展、公司治理等專業進修時數。
20. 董事有持續強化其專業知識與技能	1 2 3 4 5	持續參與兩岸醫藥產業重要會議，掌握法律法規更新；並持續在行業中輸出組織發展、領導力相關培訓。
F. 內部控制		

評估項目	評估結果	備註
21. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避	1 2 3 4 5	已嚴格遵守迴避原則。
22. 董事已有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性	1 2 3 4 5	針對多個內控制度/辦法提出修訂建議。
23. 董事針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形能予以了解及監督	1 2 3 4 5	每月審閱稽核報告，追蹤各相關議題。
其他補充說明 (例如對董事會運作之改善建議等)	無	
綜合評語	1. 自評總結：114 年度本人董事會出席率為 100%；會前均詳閱資料並提出詢問，會後持續追蹤議案執行進度。同時，透過定期與管理層的溝通，協助經營團隊優化內控流程。 2. 對公司建議：隨著海外據點擴展，建議加強對海外子公司的合規稽核頻率與財務透明度管理，以預防跨境治理風險。	

註 1：各項指標評估結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註 2：評估期間為受評年度自一月一日至十二月三十一日止。

註 3：執行評估期間，應於次一年度最近一次召開之董事會前完成。

註 4：評估結果分為 5 個等級之方式呈現，公司亦可視情況，修改評估結果設計方式。評估等級原則說明如下：

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)。

董事：  (簽章及填表日期)

填表日期：2026-01-15

安美得生醫股份有限公司董事成員績效評估自評問卷

年度：114

評估項目	評估結果	備註
A. 公司目標與任務之掌握		
1. 董事確實了解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽、願景等理念)	1 2 3 4 ⑤	
2. 董事對於董事會設定之公司所有策略性目標有明確的了解	1 2 3 4 ⑤	
3. 董事明確了解公司所處產業之特性及風險	1 2 3 4 ⑤	
B. 董事職責認知		
4. 董事已充分了解董事的法定義務	1 2 3 4 ⑤	公司每年安排董事課程
5. 新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境	1 2 3 4 5	不適用
6. 董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守保密義務	1 2 3 4 ⑤	
C. 對公司營運之參與程度		
7. 董事實際出席董事會情形（不含委託出席） (例如：出席率達80%者為3中等)	1 2 3 4 ⑤	
8. 董事於董事會前已閱讀及瞭解會議資料，以利董事會議時能夠充分履行其職責	1 2 3 4 ⑤	
9. 董事投入於董事會相關事務之時間足夠	1 2 3 4 ⑤	
10. 董事在董事會上做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議等	1 2 3 4 ⑤	
11. 董事收受會議紀錄時，詳細閱讀紀錄內容，並確認其已適當地記錄討論內容及個人或集體的保留意見或關切	1 2 3 4 ⑤	
12. 董事對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解，以進行專業且適當之判斷	1 2 3 4 ⑤	
13. 董事已確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤情形予以討論	1 2 3 4 ⑤	
14. 董事未兼任多家公司的董監事職務	1 2 3 4 ⑤	

評估項目	評估結果	備註
D. 內部關係經營與溝通		
15. 董事與經營團隊的互動情形良好	1 2 3 4 (5)	
16. 董事與其他董事成員有良好的溝通	1 2 3 4 (5)	
17. 董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流	1 2 3 4 (5)	
E. 董事之專業及持續進修		
18. 董事具備董事會決策執行所需的專業	1 2 3 4 (5)	
19. 董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數	1 2 3 4 (5)	
20. 董事有持續強化其專業知識與技能	1 2 3 4 (5)	公司每年安排董事課程
F. 內部控制		
21. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避	1 2 3 4 (5)	
22. 董事已有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性	1 2 3 4 (5)	
23. 董事針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形能予以了解及監督	1 2 3 4 (5)	
其他補充說明 (例如對董事會運作之改善建議等)	本人已於會前仔細閱讀議案內容，提問並與管理團隊充分溝通，會中或會後提出改善建議，已善盡獨董取責。	
綜合評語	董事會運作正常無礙，歷次會議議案均經過充分討論後作成適當決議。	

註1：各項指標評估結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註2：評估期間為受評年度自一月一日至十二月三十一日止。

註3：執行評估期間，應於次一年度最近一次召開之董事會前完成。

註4：評估結果分為5個等級之方式呈現，公司亦可視情況，修改評估結果設計方式。評估等級原則說明如下：

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)。

董事： 王德龍 (簽章及填表日期)

安美得生醫股份有限公司董事成員績效評估自評問卷

年度：114

評估項目	評估結果	備註
A. 公司目標與任務之掌握		
1. 董事確實了解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽、願景等理念)	1 2 3 4 5	5
2. 董事對於董事會設定之公司所有策略性目標有明確的了解	1 2 3 4 5	5
3. 董事明確了解公司所處產業之特性及風險	1 2 3 4 5	5
B. 董事職責認知		
4. 董事已充分了解董事的法定義務	1 2 3 4 5	公司每年安排董事課程
5. 新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境	1 2 3 4 5	不適用
6. 董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守保密義務	1 2 3 4 5	5
C. 對公司營運之參與程度		
7. 董事實際出席董事會情形（不含委託出席） (例如：出席率達80%者為3中等)	1 2 3 4 5	5
8. 董事於董事會前已閱讀及瞭解會議資料，以利董事會議時能夠充分履行其職責	1 2 3 4 5	4
9. 董事投入於董事會相關事務之時間足夠	1 2 3 4 5	5
10. 董事在董事會上做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議等	1 2 3 4 5	4
11. 董事收受會議紀錄時，詳細閱讀紀錄內容，並確認其已適當地記錄討論內容及個人或集體的保留意見或關切	1 2 3 4 5	5
12. 董事對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解，以進行專業且適當之判斷	1 2 3 4 5	5
13. 董事已確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤情形予以討論	1 2 3 4 5	5
14. 董事未兼任多家公司的董監事職務	1 2 3 4 5	

評估項目	評估結果	備註
D. 內部關係經營與溝通		
15. 董事與經營團隊的互動情形良好	1 2 3 4 5	5
16. 董事與其他董事成員有良好的溝通	1 2 3 4 5	5
17. 董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流	1 2 3 4 5	4
E. 董事之專業及持續進修		
18. 董事具備董事會決策執行所需的專業	1 2 3 4 5	5
19. 董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數	1 2 3 4 5	5
20. 董事有持續強化其專業知識與技能	1 2 3 4 5	公司每年安排董事課程
F. 內部控制		
21. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避	1 2 3 4 5	5
22. 董事已有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性	1 2 3 4 5	4
23. 董事針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形能予以了解及監督	1 2 3 4 5	4
其他補充說明 (例如對董事會運作之改善建議等)		
綜合評語	董事會運作正常無礙，歷次會議議案均經過充分討論後作成適當決議。	

註1：各項指標評估結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註2：評估期間為受評年度自一月一日至十二月三十一日止。

註3：執行評估期間，應於次一年度最近一次召開之董事會前完成。

註4：評估結果分為5個等級之方式呈現，公司亦可視情況，修改評估結果設計方式。評估等級原則說明如下：

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)。

董事： (簽章及填表日期)

安美得生醫股份有限公司董事成員績效評估自評問卷

年度：114

評估項目	評估結果	備註
A. 公司目標與任務之掌握		
1. 董事確實了解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽、願景等理念)	1 2 3 4 5	公司於 112 年 12 月 27 日審計委員會及董事會有擬定「公司治理實務守則」及「誠信經營守則」，本人對公司經營與核心理念均有確實了解。
2. 董事對於董事會設定之公司所有策略性目標有明確的了解	1 2 3 4 5	於董事會期間列席主管均會對策略性目標有清楚說明，並會定期使董事充分了解公司中長期發展策略，有疑義之處均經充分溝通討論。
3. 董事明確了解公司所處產業之特性及風險	1 2 3 4 5	公司每年會安排獨立董事與公司主管進修課程，以利董事及主管了解企業風險管理及危機處理的方式，公司也會持續檢視潛在風險與法規制度改善以利內控制度的完備。
B. 董事職責認知		
4. 董事已充分了解董事的法定義務	1 2 3 4 5	公司每年安排董事課程
5. 新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境	1 2 3 4 5	不適用
6. 董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守保密義務	1 2 3 4 5	
C. 對公司營運之參與程度		
7. 董事實際出席董事會情形（不含委託出席） (例如：出席率達 80%者為 3 中等)	1 2 3 4 5	本董事本年度除一次董事會因與學會年會衝突委託出席外，其餘均親自出席

評估項目	評估結果	備註
8. 董事於董事會前已閱讀及瞭解會議資料，以利董事會議時能夠充分履行其職責	1 2 3 4 ⑤	本人均會提前審閱議案，或會議進行前與其他獨立董事針對議案內容有疑義之處進行意見交換與充分討論，於會議時提出討論並以自身專業對相關議題提出具體建議
9. 董事投入於董事會相關事務之時間足夠	1 2 3 4 ⑤	本人確實審閱所有議案會議前後相關資料，若有疑問也會與其他獨立董事討論或詢問相關人員，也會於公司發布重大訊息時再次進行瀏覽確認。同時會審閱公司稽核主管會預先提出年度的稽核計劃，且稽核主管會在每個月依計劃進行相關查核並將稽核報告寄送給所有董事，本董事均會回覆確認收到資料後並詳閱，若有疑義也會向稽核主管進一步了解或建議。本年度一次委託出席，也預先審閱相關資料並將有疑問的部分預先提供給委託人代為提問。
10. 董事在董事會上做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議等	1 2 3 4 ⑤	本人均會提前審閱議案，並於會議期間與其他獨立董事針對議案內容有疑義之處進行意見交換與充分討論並提出具體建議。
11. 董事收受會議紀錄時，詳細閱讀紀錄內容，並確認其已適當地記錄討論內容及個人或集體的保留意見或關切	1 2 3 4 ⑤	本董事參加完所有董事會及審計委員會後，均會確認有收到會議紀錄並詳閱內容，並於後續

評估項目	評估結果	備註
		會議確認相關決議的執行情形。
12. 董事對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解，以進行專業且適當之判斷	1 2 3 4 ⑤	本董事本職為國立清華大學醫環系教授，具醫工專業背景與生醫材料開發之專業能力，也長期做為經濟部中小企業SBIR 生技領域審查員，對醫材產業發展與相關法規均有清楚了解，以利提供專業相關之建議。
13. 董事已確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤情形予以討論	1 2 3 4 ⑤	<p>1. 公司會定期於董事會及審計委員會中提出與內控制度相關之議案或相關條文修正案等，並由稽核主管說明相關制度的執行成果。公司也會定期進行內部控制制度自行評估，並由稽核室覆核彙總後與內控制度聲明書一同提經董事會共同審閱。</p> <p>2. 有關公司財報及財報業務文件不實案，前總經理遭起訴後獨立董事便督促公司採取適當處置措施，並積極了解案件案件進行以利公司研議後續適切作為，以維護公司與股東之權益。</p>
14. 董事未兼任多家公司的董監事職務	1 2 3 4 ⑤	本董事僅經國立清華大學同意兼任安美得生醫股份有限公司獨立董

評估項目	評估結果	備註
		事，未兼任其他公司董事及獨立董事。
D. 內部關係經營與溝通		
15. 董事與經營團隊的互動情形良好	1 2 3 4 5	本董事在會議前會確實審閱所有提供之資料，若有疑問之處，也會在會議中詢問列席主管，並以自身專業提出相關建議與提醒事項。有需進一步釋疑的項目均獲得詳細說明，若有需進一步追蹤項目列席主管也會在下次董事會中主動告知執行情形，。
16. 董事與其他董事成員有良好的溝通	1 2 3 4 5	本董事會議前均會與其他董事成員對相關議案先進行討論，互動良好。
17. 董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流	1 2 3 4 5	於董事會及審計委員會中，有涉及年度或半年度財務報告時，簽證會計師均會親自列席進行報告，若無法親自出席參加實體會議也會以視訊方式進行列席報告，並說明重要查核項目與財務報表內容說明，本董事皆盡力參與並詳閱相關報表，若有需進一步了解的項目也會請會計師進行說明。此外，簽證會計師每年皆會寄送溝通函與本董事，內容包含年度查核相關規劃、關鍵查核事項、查核報告與會計師之獨立性等，本董事均有確實了解。
E. 董事之專業及持續進修		

評估項目	評估結果	備註
18. 董事具備董事會決策執行所需的專業	1 2 3 4 5	本董事本職為國立清華大學醫環系教授，學歷背景為國立台灣大學醫工博士，具生醫材料開發之專業能力，對醫材產業與相關法規均有清楚了解，同時每年進修董監相關課程以利決策所需之專業。擔任相關委員會也均進一步了解相關法規知識。
19. 董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數	1 2 3 4 5	本董事自就任後均依照法規修習公司治理相關進修課程。
20. 董事有持續強化其專業知識與技能	1 2 3 4 5	公司每年安排董事課程
F. 內部控制		
21. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避	1 2 3 4 5	本年度會議中本董事均無需利益迴避相關議案
22. 董事已有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性	1 2 3 4 5	公司及董事均有持續進行與精進相關的內控及風險管理，若有相關風險議題也會在董事會進行提醒。
23. 董事針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形能予以了解及監督	1 2 3 4 5	會議期間，財會處長或列席主管均會在每次審計委員會及董事會列席進行財務報告及重大項目說明，若有需要進一步說明的項目，本董事均會與其他獨立董事充分溝通後，請列席主管補充說明。每月稽核主管也會寄發稽核報告並與董事做充分溝通。

評估項目	評估結果	備註
其他補充說明 (例如對董事會運作之改善建議等)		
綜合評語	<ol style="list-style-type: none"> 1. 經營團隊與董事均有確實且良好的溝通，財會處長或代理主管及稽核主管於每次董事會均會報告重大事項，其他相關議題也均會由列席主管進行報告與討論，經營團隊均能對董事會所提出的問題詳實回覆 2. 第一屆永續委員會議案中持續完備法規，公司積極規劃ESF 相關活動並力邀董事會成員積極參與 3. 有關公司財報及財報業務文件不實案，公司於董事會會均會進行相關進度報告，董事會持續關注以維護公司與股東之權益 	

註1：各項指標評估結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註2：評估期間為受評年度自一月一日至十二月三十一日止。

註3：執行評估期間，應於次一年度最近一次召開之董事會前完成。

註4：評估結果分為5個等級之方式呈現，公司亦可視情況，修改評估結果設計方式。評估等級原則說明如下：

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)。

董事：李亦淇 (簽章及填表日期)

2026.1.7.