

台灣微創醫療器材股份有限公司

113 年度董事會暨功能性委員會績效評估結果

壹、依據

為落實公司治理提升本公司董事會及功能性委員會功能，建立績效目標以加強運作效率，本公司依據「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」每年執行績效評估作業，並於次一年度第一季結束前完成並提報董事會。

貳、評估期間

113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日。

參、評估範圍

整體董事會、個別董事成員與功能性委員會。

肆、評估程序

由股務單位收集董事會、個別董事成員及功能性委員會活動相關資訊，並分發填寫「董事會(功能性委員會)績效評估自評問卷」統一回收後制定評分、紀錄結果，並送交董事會報告。

伍、評估面相、方式及成果

評估面相依性質不同由下表指標組成，評核結果採等級制，最終結果依照答題內容與總題目數換算平均分數，考核結果依平均分數(四捨五入)表達。

全部衡量指標考核結果分為 5 個等級之方式呈現，考核等級原則說明如下：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)。

整體董事會			
衡量指標	指標數	平均分數	考核結果
一、對公司營運之參與程度	12	4.50	4：優(同意)
二、提升董事會決策品質	12	4.83	4：優(同意)
三、董事會組成與結構	7	4.57	4：優(同意)
四、董事之選任及持續進修	7	4.57	4：優(同意)
五、內部控制	7	4.86	4：優(同意)
綜合評語	董事會評量指標包含五大面向，共 45 項指標，各面向平均分數介於 4.50~4.86 分之間(總分 5 分)，顯示公司對於董事會運作之效率及效果，有正面評價。		

董事會成員			
衡量指標	指標數	平均分數	考核結果
一、公司目標與任務之掌握	3	4.81	4：優(同意)
二、董事職責認知	3	4.90	4：優(同意)
三、對公司營運之參與程度	8	4.59	4：優(同意)
四、內部關係經營與溝通	3	4.62	4：優(同意)
五、董事之專業及持續進修	3	4.86	4：優(同意)
六、內部控制	3	4.86	4：優(同意)
綜合評語	董事成員評量指標包含六大面向，共計 23 項指標，各面向平均分數介於 4.59~4.90 分之間(總分 5 分)，顯示董事對於董事會運作之效率及效果，均有正面評價。		

功能性委員(審計委員會)			
衡量指標	指標數	平均分數	考核結果
一、對公司營運之參與程度	4	4.75	4：優(同意)
二、審計委員會職責認知	5	4.67	4：優(同意)
三、提升審計委員會決策品質	7	4.57	4：優(同意)
四、審計委員會組成及成員選任	3	4.89	4：優(同意)
五、內部控制	3	4.67	4：優(同意)
綜合評語	審計委員會成員評量指標包含五大面向，共計 22 項指標，各面項指標分數介於 4.57~4.89 之間(總分 5 分)，顯示審計委員會整體運作完善，符合公司治理要求。		

功能性委員(薪酬委員會)			
衡量指標	指標數	平均分數	考核結果
一、對公司營運之參與程度	4	4.83	4：優(同意)
二、薪酬委員會職責認知	5	4.60	4：優(同意)
三、提升薪酬委員會決策品質	7	4.71	4：優(同意)
四、薪酬委員會組成及成員選任	3	4.78	4：優(同意)
五、內部控制	3	5.00	5：極優(非常同意)
綜合評語	薪酬委員會成員評量指標包含五大面向，共計 22 項指標，各面項指標分數介於 4.60~5 之間(總分 5 分)，顯示薪酬委員會整體運作完善，符合公司治理要求。		

陸、改善建議

本年度績效評估結果，董事會、董事會成員及功能性委員會整體評核結果大部分指標分數為優，本公司將持續提升董事會運作效益，未達極優的指標項目，如對營運之參與程度、職責認知等項目，再予以加強，期能促進董事會對於公司營運之參與，使董事能更有效掌握公司產業、策略及營運狀況等議題。