

wiltrom	台灣微創醫療器材股份有限公司	文件編號	CM-035
		制(修)訂日期	109年3月4日
	董事會績效評估辦法	版次	1.0版
		頁次	1/2

#### 第一條 目的及依據

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訂定本辦法，以資遵循。

#### 第二條 應遵守之規範

本公司董事會之績效評估辦法，其主要評估週期、評估期間、評估範圍及方式、評估之執行單位、評估程序及其他應遵循事項，應依本辦法之規定辦理。

各功能性委員會之規程應列入至少每年執行一次內部委員會績效評估之規範。

#### 第三條 評估週期及期間

本公司董事會每年應依據第六條及第八條之評估程序及評估指標執行內部董事會績效評估。

本公司董事會績效評估之執行，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。

董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。

#### 第四條 評估範圍及方式

本公司董事會評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。

#### 第五條 評估之執行單位

本公司內部董事會績效評估之執行單位，應明確瞭解受評估單位之運作情形，並具備公平、公正且客觀之角色。

功能性委員會評估之執行單位，因各功能性委員會之運作情形略有不同，可調整由不同執行單位評估，該執行單位應具備公平、公正且客觀之單位為之。

#### 第六條 評估程序

每年年度結束時，由各執行單位收集董事會活動相關資訊，並分發填寫「董事會績效考核自評問卷」及「董事成員考核自評問卷」，最後由統籌之執行單位將資料統一回收後，針對第八條評估指標之評分制定，記錄評估結果報告，送交董事會報告檢討、改進。

#### 第七條 外部專業機構、專家

本公司安排執行董事會績效評估的外部評估機構或外部專家學者團隊，應以下列說明為原則：外部評估機構主要為承辦有關董事會相關教育訓練課程、提升企業公司治理等服務的相關機構或管理顧問公司。外部專家學者團隊，得聘任1至3位董事會或公司治理領域之

wiltrom	台灣微創醫療器材股份有限公司	文件編號	CM-035
		制(修)訂日期	109年3月4日
	董事會績效評估辦法	版次	1.0版
		頁次	2/2

專家或學者，評估公司董事會績效評估執行情況，並撰寫外部評估分析報告

#### 第八條 評估指標及評分標準

本公司應考量公司狀況與需要訂定董事會績效評估之衡量項目，並至少應函括下列五大面向：

- 一、對公司營運之參與程度。
- 二、提升董事會決策品質。
- 三、董事會組成與結構。
- 四、董事的選任及持續進修。
- 五、內部控制。

董事成員績效評估之衡量項目應至少函括下列六大面向：

- 一、公司目標與任務之掌握。
- 二、董事職責認知。
- 三、對公司營運之參與程度。
- 四、內部關係經營與溝通。
- 五、董事之專業及持續進修。
- 六、內部控制。

董事會績效評估之指標，應依據本公司之運作及需求訂定符合且適於公司執行績效評估之內容。

評分之標準，依公司需求修正及調整，亦可依各衡量面向採比重加權之方式評分。

#### 第九條 評估結果運用

本公司董事會績效評估結果應作為遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。

#### 第十條 年報資訊揭露

本公司應於年報揭露董事會績效評估辦法及每年董事會績效評估結果。

#### 第十一條 附則

本準則經審計委員會審查、董事會決議通後實施，修正時亦同。

本作業辦法訂定於中華民國 109 年 3 月 4 日。