

宇隆科技股份有限公司 董事會績效評估報告

- 一、 依據：本公司「董事會績效評估辦法」
- 二、 評估週期：每年年度結束後執行一次內部績效評估。
- 三、 評估期間：114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止
- 四、 評估範圍：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。
- 五、 評估方式：以自評方式進行

(一)、董事會績效自評問卷衡量項目包含五大面向：

- 1. 公司營運之參與程度。
- 2. 提升董事會決策品質。
- 3. 董事會組成與結構。
- 4. 董事之選任、監督與持續進修。
- 5. 公司內部控制。

(二)、董事會成員自評問卷衡量項目包含六大面向：

- 1. 公司目標與任務之掌握。
- 2. 董事職責認知。
- 3. 對公司營運之參與程度。
- 4. 內部關係經營與溝通。
- 5. 董事之專業及持續進修。
- 6. 內部控制

(三)、功能性委員會自評問卷衡量項目包含五大面向：

- 1. 對公司營運之參與程度。
- 2. 功能性委員會職責認知。
- 3. 提升功能性委員會決策品質。
- 4. 功能性委員會組成及成員選任。
- 5. 內部控制。

- 六、評估結果：依各董事之自評結果，董事會成員對董事會運作績效評分達 93 分以上，董事會及各功能性委員會整體運作完善，符合公司治理之要求。未來本公司將持續提升董事會運作效益，促進董事對公司營運之參與及溝通；各衡量項目統計如下，

(一)、董事會績效評估，各面向平均分數介於 96~97 分（滿分 100 分）

自評五大面向	平均得分
1. 公司營運之參與程度	97
2. 提升董事會決策品質	97
3. 董事會組成與結構	97
4. 董事之選任、監督與持續進修	97
5. 內部控制	96

(二)、董事會成員（自我）績效評估，各面向平均分數介於 94~98 分（滿分 100 分）

自評六大面向	平均得分
1. 公司目標與任務之掌握	93
2. 董事職責認知	96
3. 對公司營運之參與程度	95
4. 內部關係經營與溝通	96
5. 董事之專業及持續進修	98
6. 內部控制	96

(三)、功能性委員會績效評估，各面向平均分數介於 98~100 分（滿分 100 分）

自評五大面向	薪資報酬 委員會	審計委員會
1. 對公司營運之參與程度	100	100
2. 功能性委員會職責認知	100	100
3. 提升功能性委員會決策品質	98	100
4. 功能性委員會組成及成員選任	98	100
5. 內部控制	100	100

七、 結論：

本公司 114 年度董事會績效評估結果介於 94~100 分之間，本公司將依據本次績效評估結果持續精進董事會職能，以提昇公司治理成效；依本公司「董事會績效評估辦法」第九條規定，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。

本次評估報告提報於 115 年 1 月 21 日之董事會。