

## 宇隆科技股份有限公司

### 董事會績效評估

本公司年度董事會績效評估，包括整體董事會、個別董事及功能性委員會之自我評估進行，評估報告如下：

一、 評估期間：2021 年全年。

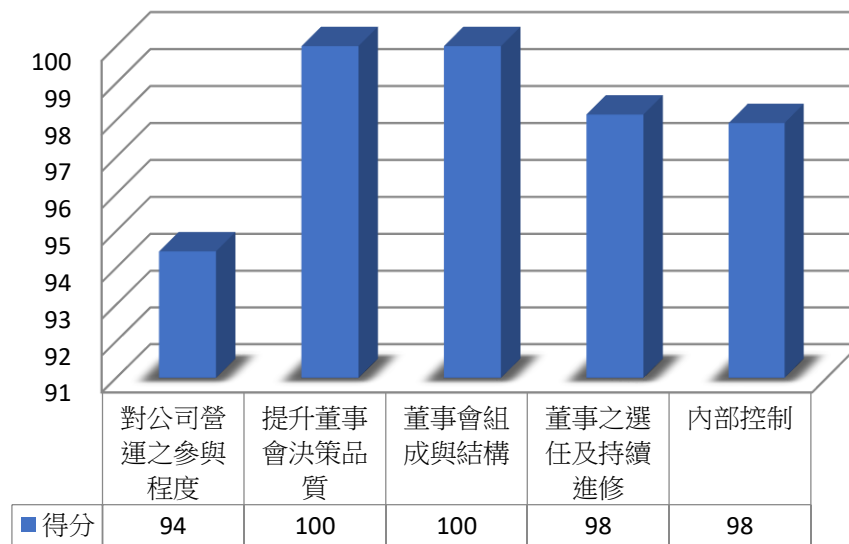
二、 董事會績效評估衡量項目：

- (一) 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、結構與支援。
- (四) 董事之選任、監督與持續進修。
- (五) 公司內部控制。

三、 評估結果：本公司於 2022 年 3 月董事會報告，針對整體董事會、個別董事及功能性委員會等運作進行討論及提出改善建議，董事會成員皆達 96 分以上的滿意度(圖示一~圖四)，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。

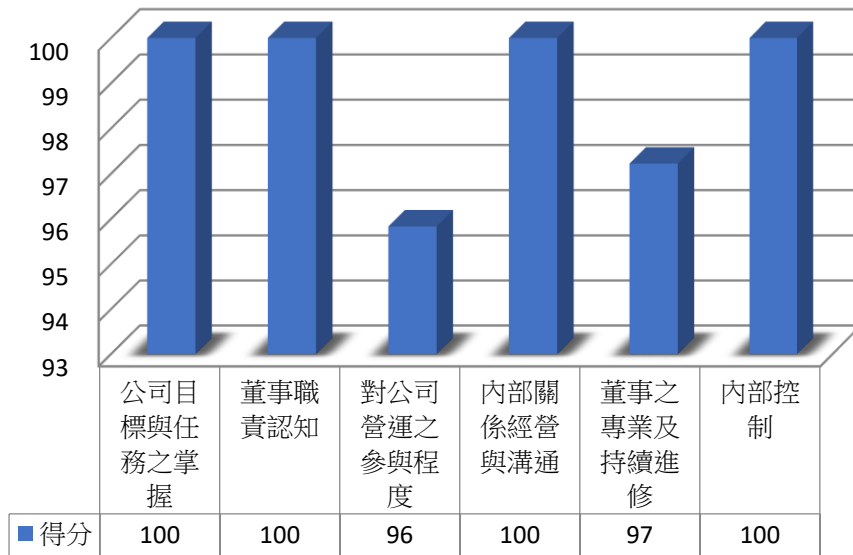
【圖示一】董事會績效評估自評

### 董事會



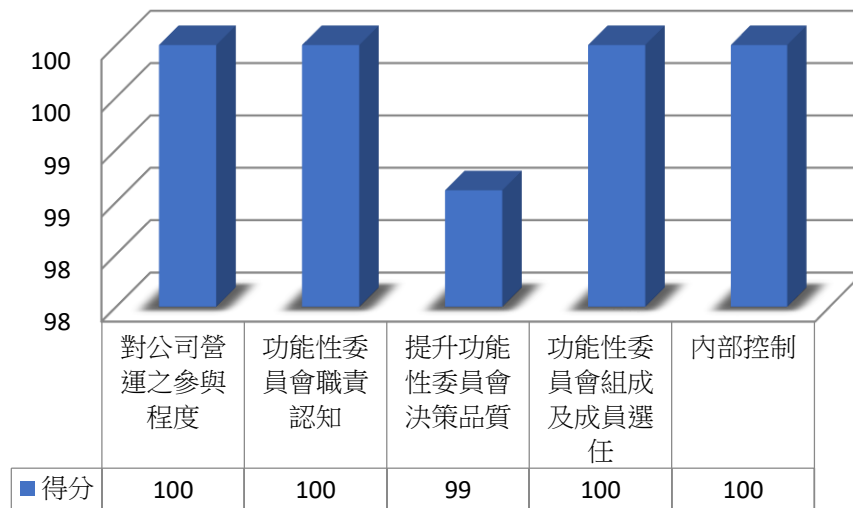
【圖示二】董事成員績效評估自評

## 董事成員



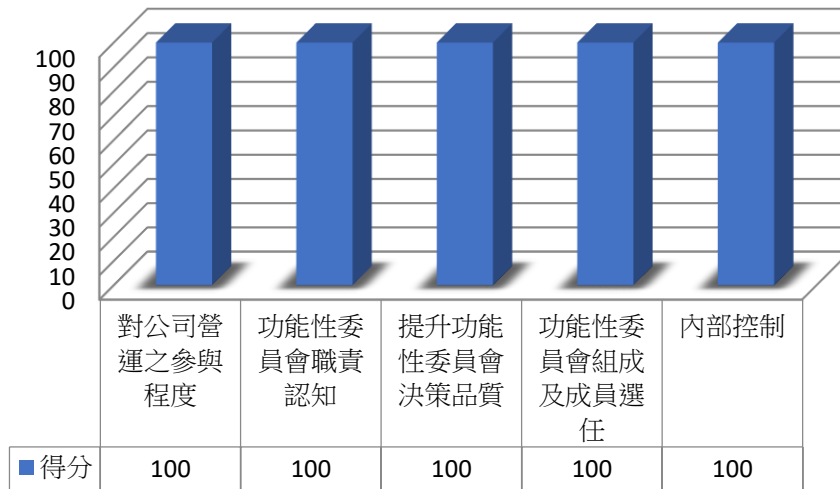
【圖示三】薪酬委員會績效評估自評

## 薪資報酬委員會



【圖示四】審計委員會績效評估自評

## 審計委員會



四、本公司分別就董事會之組成、指導、監督溝通、專業以及內部控制及風險管理等五大項構面，20 題指標內容，以問卷評估董事會效能，本公司根據此評估結果並於 2022 年 3 月向董事會報告做為持續加強董事會職能。整體來說，董事會及各功能性委員會運作情形良好，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。

- 對於宇隆科技董事會總體評估結果宇隆科技董事會九席董事，除董事長、副董及原董事之外，聘任四位外部董事（包含三席獨立董事），董事會成員背景涵蓋技術專業與財經專業、企業經營、公司治理，符合公司「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」之宣示。依「董事會績效評估辦法」第十條規定，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。相關評估內容、評估方式、執行情形及評估結果將揭露於公司網站及年報。
- 董事會充分發揮指導與監督功能，並具有下列特色：
  1. 董事長積極延攬專業人士擔任外部董事，遴選過程嚴謹。
  2. 董事長建立開放溝通、充分討論的議事文化，善用董事專業。
  3. 董事會成員與部門經理互動密切，溝通管道暢通。
  4. 董事會以身作則，帶動公司持續追求卓越。
- 宇隆科技董事成員建議無。