

# 宇峻奧汀科技股份有限公司

## 111 年度董事會績效評估結果報告

一、本公司為落實公司治理並提升董事會功能，本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，規範應於每年度結束時，進行當年度之董事會績效評估。

二、評估期間：111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 止

三、評估執行單位：董事會議事人員。

四、評估範圍及方式：董事會(含功能性委員)及董事會成員評估採問卷方式

五、評估指標：

董事會整體績效涵蓋以下 5 大構面

- 1、對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、董事的選任及持續進修。
- 5、內部控制。

董事成員績效評估之衡量項目涵蓋下列 6 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。

薪酬委員會整體績效涵蓋以下 5 大構面

- 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。

審計委員會整體績效涵蓋以下 5 大構面

- 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。

111 年度董事會績效評估之結果如下：

。本次評估結果採 5 個等級方式呈現，其中 1 代表極差(非常不同意)、2 代表差(不同意)、3 代表中等(普通)、4 代表優(同意)、5 代表極優(非常同意)。各項評估結果詳述如下

(一)董事會績效評估結果整體平均於 5 分。顯示公司董事會整體運作完善，符合公司治理。

(二)董事成員績效自評結果整體平均於 4.82 分。議事單位日後會及早規劃股東會/董事會時程並儘早提供予董事知悉，以提高會議出席率。

(三)功能性委員會包括審計委員會及薪資報酬委員會，評估結果整體平均於 5 分。

審計委員會-在審計上涵蓋財務、會計制度及稽核報告追蹤運作優良，委員並依各自專業給予公司建議。

薪酬委員會-在政策、制度、標準與結構上定期檢視董事績效評估，在薪酬決策上皆運作優良其委員並依各自專業給予公司健全的決策。

六、111 年度董事會績效評估結果報告，將提報 112 年 3 月 23 日董事會。