

113 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，本公司董事會通過訂定「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：113 年 1 月 1 日起至 113 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。

113 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：

內容	分	結果
對董事會績效評估整體平均分數(滿分5分)	4.92	優
董事成員自評整體平均分數(滿分5分)	4.98	優

六、113 年度董事會績效評估結果報告，將提報 114 年 3 月 13 日董事會。

113 年度薪資報酬委員會績效評估結果報告

- 一、本公司為落實公司治理並提升獨立董事功能，進行當年度之功能性委員會績效評估。
- 二、評估期間：113 年 1 月 1 日起至 113 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：獨立董事委員評估採問卷方式
- 五、評估指標：

薪資報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。

113 年度薪酬委員會評估之結果如下：

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：

內容	分	結果
成員自評整體平均分數(滿分5分)	4.98	優
薪資報酬委員會委員績效評估整體平均分數(滿分5分)	4.98	優

六、113 年度績效評估結果報告，將提報 114 年 3 月 13 日董事會。

宇峻奧汀科技股份有限公司

113 年度審計委員會績效評估結果報告

一、本公司為落實公司治理並提升獨立董事功能，進行當年度之功能性委員會績效評估。

二、評估期間：113 年 1 月 1 日起至 113 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：獨立董事委員評估採問卷方式

五、評估指標：

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。

113 年度審計委員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

內容	分	結果
成員自評整體平均分數(滿分5分)	4.98	優
審計委員會委員績效評估整體平均分數為(滿分5分)	5	優

六、113 年度績效評估結果報告，將提報 114 年 3 月 13 日董事會。