

宇峻奧汀科技股份有限公司

114 年度董事會/功能性委員會績效評估結果報告

本公司董事會訂定「董事會績效評估辦法」，建立董事會績效評估制度，提昇董事會運作之功能。董事會績效評估至少每年執行一次，董事會議事人員於次一年度第一季辦理董事自評並將評估結果送交董事會報告檢討、改進；衡量項目包含對營運之參與程度、職責認知、專業及持續進修、內控等構面，以問卷方式進行；除整體董事會及個別董事外，亦涵蓋各功能性委員會。

評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
114 年 1 月 1 日 至 114 年 12 月 31 日	董事會	董事成員自評	董事會績效評估： 1. 包括對公司營運之參與程度 2. 提升會議決策品質 3. 組成與結構 4. 選任及持續進修 5. 內部控制等
	個別董事成員	董事成員自評	個別董事成員績效評估： 1. 公司目標與任務之掌握 2. 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. 內部控制等
114 年 1 月 1 日 至 114 年 12 月 31 日	薪酬暨提名委員會 審計委員會	同儕評估 委員及內部自評	1. 對公司營運之參與程度 2. 委員會職責認知 3. 提升委員會決策品質 4. 委員會組成及成員選任 5. 內部控制等

評鑑執行情形：民國 114 年度董事會及各功能性委員會績效評估，於 115 年第一季辦理並提報 115 年 3 月 11 日董事會。

● 114 年度董事會績效評估結果如下：

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

● 114 年度薪資報酬委員會委員評估結果如下：

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

● 114 年度審計委員會委員績效評估結果如下：

內容	分	結果
成員自評整體平均分數(滿分 5 分)	5	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