**宇瞻科技股份有限公司**

**113年董事會績效評估辦法執行結果報告**

1. **評估依據：**

本公司「董事會績效評估辦法」之規定辦理113年度董事會績效評估事宜。

1. **評估期間：**113年1月1日至113年12月31日
2. **評估範圍：**包括整體董事會評估、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
3. **評估內容：**

董事會績效評估之衡量項目含括下列五大面向，共計44項評估指標：

一、對公司營運之參與程度。

二、提升董事會決策品質。

三、董事會組成與結構。

四、董事的選任及持續進修。

五、內部控制。

董事成員（自我）績效評估之衡量項目含括下列六大面向，共計24項評估指標：

一、公司目標與任務之掌握。

二、董事職責認知。

三、對公司營運之參與程度。

四、內部關係經營與溝通。

五、董事之專業及持續進修。

六、內部控制。

功能性委員會績效評估之衡量項目應至少含括下列五大面向，共計25項評估指標：

一、對公司營運之參與程度。

二、功能性委員會職責認知。

三、提升功能性委員會決策品質。

四、功能性委員會組成及成員選任。

五、內部控制。

1. **評估方式：**
* 以「董事會績效評估自評問卷」、「董事成員(自我評估)自評問卷」、「功能性委員會績效評估自評問卷」進行評估。
* 評估結果以達成率%分為「超越標準」、「符合標準」、「仍需加強」如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **達成率** | **評估結果** |
| A:達成率90%(含)以上： | 評估結果為「超越標準」 |
| B:達成率80%(含)以上，未滿90%： | 評估結果為「符合標準」 |
| C:達成率未滿80%： | 評估結果為「仍需加強」 |

* 評估結果由議事單位負責彙整並完成評估報告。
1. **績效評估之衡量結果：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **評估項目** | **達成率** | **評估結果** |
| 董事會績效評估(整體) | 90%(含)以上 | 超越標準 |
| 董事成員(自我)績效評估 | 90%(含)以上 | 超越標準 |
| 功能性委員會績效評估 | 90%(含)以上 | 超越標準 |

1. **本次績效評估報告已於114年2月20日董事會中向董事報告。**