

宇智網通股份有限公司

董事會暨功能性委員會績效評估辦法

第一條 訂定目的及依據

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暨功能性委員會運作效率，爰依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定訂定本辦法，以資遵循。

第二條 應遵守之規範

本公司董事會暨功能性委員會之績效評估辦法，其主要評估週期、評估期間、評估範圍及方式、評估之執行單位、評估程序及其他應遵循事項，應依本辦法之規定辦理。

本公司功能性委員會包含審計委員會及薪酬委員會。

第三條 評估週期及期間

本公司董事會暨功能性委員會每年應至少執行一次董事會暨功能性委員會績效評估，董事會暨功能性委員會評估期間應於每年年度結束時，依據第六條及第八條之評估程序及評估指標進行當年度績效評估。

本公司董事會績效評估，得至少每三年一次委由外部專業獨立機構或外部專家學者進行。

董事會暨功能性委員會績效評估結果，應於次一年度最近一次召開之董事會暨功能性委員會前完成。

第四條 評估範圍及方式

本公司董事會暨功能性委員會評估之範圍，包括整體董事會(功能性委員會)及個別董事成員之績效評估。

前條外部評估單位、辦理時程、評估方式等事宜，授權董事長核定之，當年度已委外辦理績效評估者，得免辦理內部績效評估。

第五條 評估之執行單位

本公司董事會暨功能性委員會績效評估之執行單位，應於執行本績效評估作業時，明確瞭解受評估單位之運作情形，並具備公平、客觀且獨立之角色。

第六條 評估程序

本公司董事會(功能性委員會)績效評估程序說明如下：

- 一、確立當年度受評估之單位、期間及範圍。
- 二、確立評估之方式。
- 三、由財務部擔任或挑選適當之評估執行單位。
- 四、由執行單位收集董事會(功能性委員會)活動相關資訊，並分發填寫附表一「董事會績效評估自評問卷」、附表二「董事成員績效評估自評問卷」、附表三「審計委員會績效評估自評問卷」及附表四「薪酬委員會績效評估自評問卷」等相關自評問卷，最後由統籌之執行單位將資料統一回收後，依照第八條評估指標之評分標準，記錄評估結果報告，送交董事會報告檢討、改進。
- 五、前四款問卷內容如有調整時，由董事長核定之；執行單位應先報請董事長同意，通知受評對象調整項目及原因，於次一年度適用之。

第七條 外部專業機構、專家

本公司若安排執行董事會績效評估的外部評估機構或外部專家學者團隊，應以下列說明為原則：

- 一、外部評估機構或外部專家學者團隊應具備專業性及獨立性。
- 二、外部評估機構主要為承辦有關董事會相關教育訓練課程、提升企業公司治理等服務的相關機構或管理顧問公司。
- 三、外部專家學者團隊，應聘任至少 3 位董事會或公司治理領域之專家或學者，評估公司董事會績效評估執行情況，並撰寫外部評估分析報告。

第八條 評估指標及評分標準

本公司應考量公司狀況與需要訂定董事會績效評估之衡量項目，並至少應含括下列五大面向：

- 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（自我或同儕）績效評估之衡量項目應至少含括下列六大面向：

- 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包括下列五大面向：

- 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。

董事會(功能性委員會)績效評估之指標，應依據本公司之運作及需求訂定符合且適於公司執行績效評估之內容。

評分之標準，依公司需求修正及調整，亦可依各衡量面向採比重加權之方式評分。

第九條 董事會遴選董事參考

本公司董事會遴選或提名獨立董事時，應將個別董事績效評估結果作為遴選之參考依據。

第十條 資訊揭露

本公司所訂定之績效評估辦法應於公開資訊觀測站、公司網站及年報充分揭露，並於年報中揭露每年董事會(功能性委員會)績效評估之執行情形，內容至少包含評估週期、評估期間、評估範圍、評估方式及評估內容。

本公司若由外部機構、專家執行董事會(功能性委員會)績效評估，應於年報中揭露外部評估機構、專家及其團隊成員與專業說明，以及外部評估機構或專家之獨立性聲明，並說明評估方式、標準與未來改善建議。

第十一條 施行

本辦法經董事會討論通過後施行，修正時亦同。

第十二條 訂定及修訂

本辦法訂立於中華民國一〇八年十一月十一日。

第一次修訂於中華民國一〇九年十一月六日。