

偉訓科技股份有限公司董事會及功能性委員會績效評估

一、董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	110.01.01~110.12.31	董事會、個別董事成員及薪酬委員會	董事會及薪酬會內部自評、董事成員自評	董事會績效內部評估結果報告

二、評估面向及得分情形：

(一)董事會績效評估：

評估項目	題數	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	12	4.63
B. 提升董事會決策品質	12	4.86
C. 董事會組成與結構	7	4.77
D. 董事之選任及持續進修	7	4.45
E. 內部控制	7	4.82
合計/平均得分	45	4.71

(二)董事成員績效評估：

評估項目	題數	平均得分
A. 公司目標與任務之掌握	3	4.88
B. 董事職責認知	3	4.46
C. 對公司營運之參與程度	8	4.70
D. 內部關係經營與溝通	3	4.67
E. 董事之專業及持續進修	3	4.29
F. 內部控制	3	4.88
合計/平均得分	23	4.66

(三)功能性委員會(薪酬會)績效評估：

評估項目	題數	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	4	4.58
B. 功能性委員會職責認知	8	4.67
C. 提升功能性委員會決策品質	7	4.67
D. 功能性委員會組成及成員選任	4	4.67
D. 內部控制	3	3.00
合計/平均得分	26	4.46

三、評估結果：董事會、董事成員及功能性委員會(薪酬會)整體運作有效，符合公司治理要求。