

## 偉訓科技：

### 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	112.01.01-112.12.31	董事會、個別董事成員及薪酬委員會、審委會委員	董事會、薪酬會、審委會內部自評、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	4.83
B. 提升董事會決策品質	12	4.97
C. 董事會組成與結構	7	5.00
D. 董事之選任及持續進修	7	4.93
E. 內部控制	7	4.93
合計/平均得分	45	4.92

評估結果：董事會整體運作有效，符合公司治理要求。

#### (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	5.00
B. 董事職責認知	3	5.00
C. 對公司營運之參與程度	8	4.96
D. 內部關係經營與溝通	3	4.87
E. 董事之專業及持續進修	3	5.00
F. 內部控制	3	5.00
合計/平均得分	23	4.97

評估結果：董事成員整體運作有效，符合公司治理要求。

#### (三)薪資報酬委員會績效評估：

評估項目	題數	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	4	5.00
B. 薪資報酬委員會職責認知	5	4.55
C. 提升薪資報酬委員會決策品質	7	4.75
D. 薪資報酬委員會組成及成員選任	3	5.00
E. 內部控制	1	5.00
合計/平均得分	20	4.80

評估結果：薪資報酬委員會整體運作有效，符合公司治理要求。

#### (四)審計委員會績效評估：

評估項目	題數	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	4	4.94
B. 審計委員會職責認知	5	4.90
C. 提升功能性委員會決策品質	7	4.96
D. 功能性委員會組成及成員選任	3	5.00
E. 內部控制	3	5.00
合計/平均得分	22	4.95

評估結果：審計委員會整體運作有效，符合公司治理要求。