

# 訊聯基因數位股份有限公司

## 功能性委員會及董事會績效評估結果

一、依據	本公司董事會於 2019 年 5 月 2 日通過「董事會績效評估辦法」，訂定董事會每年應執行一次對整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。													
二、評估期間	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日													
三、評估方式	<ol style="list-style-type: none"> <li>董事會績效評估，由董事會議事單位負責執行。功能性委員會績效評估，視公司之部門組織結構，調整由不同執行單位執行。</li> <li>執行評估以問卷方式進行，評估範圍包含整體董事會、個別董事成員及各功能性委員會，採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估及功能性委員對委員會運作評估。</li> <li>績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。</li> </ol>													
四、評估內容	指標 衡量 項目	董事會績效自評	個別董事成員績效自評	功能性委員會績效自評										
	1	對公司營運之參與程度	公司目標與任務之掌握	對公司營運之參與程度										
	2	提升董事會決策品質	董事職責認知	功能性委員會職責認知										
	3	董事會組成與結構	對公司營運之參與程度	提升功能性委員會決策品質										
	4	董事的選任及持續進修	內部關係經營與溝通	功能性委員會組成及成員選任										
	5	內部控制	董事之專業及持續進修	內部控制										
	6	五大面向，共計 30 個項目。	六大面向，共計 20 個項目。	五大面向，共計 20 個項目。										
四、評估結果	<p>本公司於 2024 年 1 月完成 2023 年董事會、個別董事自評及功能性委員會(薪資報酬委員會/審計委員會)績效評估，本年度整體評估分數介於 90 分~100 分間，屬優等。</p> <table border="1" data-bbox="432 1688 1406 1944"> <thead> <tr> <th data-bbox="432 1688 831 1742">評核項目</th> <th data-bbox="831 1688 1406 1742">評估結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="432 1742 831 1796">董事會整體績效評估</td> <td data-bbox="831 1742 1406 1796">平均分數 94.67 分，屬【優等】。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="432 1796 831 1850">董事成員績效自我評估</td> <td data-bbox="831 1796 1406 1850">平均分數 93.14 分，屬【優等】。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="432 1850 831 1904">審計委員會績效評估</td> <td data-bbox="831 1850 1406 1904">平均分數 91.67 分，屬【優等】。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="432 1904 831 1944">薪資報酬委員會績效評估</td> <td data-bbox="831 1904 1406 1944">平均分數 91.33 分，屬【優等】。</td> </tr> </tbody> </table>				評核項目	評估結果	董事會整體績效評估	平均分數 94.67 分，屬【優等】。	董事成員績效自我評估	平均分數 93.14 分，屬【優等】。	審計委員會績效評估	平均分數 91.67 分，屬【優等】。	薪資報酬委員會績效評估	平均分數 91.33 分，屬【優等】。
評核項目	評估結果													
董事會整體績效評估	平均分數 94.67 分，屬【優等】。													
董事成員績效自我評估	平均分數 93.14 分，屬【優等】。													
審計委員會績效評估	平均分數 91.67 分，屬【優等】。													
薪資報酬委員會績效評估	平均分數 91.33 分，屬【優等】。													
五、其他補充說明 (或改善建議)	無。													