

訊聯基因數位股份有限公司

薪資報酬委員會、審計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、薪資報酬委員會及審計委員會之績效評估。內部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。									
二、評估期間	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日									
三、評估方式	<ol style="list-style-type: none"> 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(薪資報酬委員會及審計委員會)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。 執行評估以問卷方式進行，由議事單位負責執行，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，依董事會運作、董事參與度、薪資報酬委員會運作及審計委員會等四部份，採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、薪資報酬委員及審計委員對委員會運作評估。 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。 									
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	薪資報酬委員會 及 審計委員會績效自評						
	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	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	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		內部控制							
		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。						
五、評估結果	<p>本公司於 2025 年 1 月完成 2024 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，整體運作尚屬良好。</p> <table border="1" data-bbox="432 1955 1417 2098"> <thead> <tr> <th data-bbox="440 1966 863 2011">評核項目</th> <th data-bbox="871 1966 1409 2011">評估結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="440 2022 863 2067">董事會整體績效評估</td> <td data-bbox="871 2022 1409 2067">平均分數 93.27 分，屬【優等】。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="440 2078 863 2123">董事成員績效自我評估</td> <td data-bbox="871 2078 1409 2123">平均分數 94.65 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 93.27 分，屬【優等】。	董事成員績效自我評估	平均分數 94.65 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 93.27 分，屬【優等】。									
董事成員績效自我評估	平均分數 94.65 分，屬【優等】。									

	審計委員會績效評估	平均分數 91.36 分，屬【優等】。
	薪資報酬委員會績效評估	平均分數 90.72 分，屬【優等】。
六、其他補充說明 (或改善建議)	無。	