

偉誼電子股份有限公司
審計委員會及薪資報酬委員會績效評估結果報告

2025.3.7

為落實公司治理並提升本公司審計委員會及薪資報酬委員會功能，依本公司所訂定之「董事會及功能性委員會績效評估辦法」，執行審計委員會及薪資報酬委員會績效評估。

一、評估週期及期間

每年執行一次，應於次一年度第一季結束前完成。

二、評估範圍及方式

評估範圍：審計委員會及薪資報酬委員會之績效評估。

評估方式：審計委員會及薪資報酬委員會自評。

三、評估程序：

由審計委員會及薪資報酬委員會相關成員自評，填寫「審計委員會績效評估自評問卷」及「薪資報酬委員會績效評估自評問卷」。

評估結果分為五個等級之方式呈現：

數字 1：極差(非常不同意)

數字 2：差(不同意、待加強)

數字 3：中等(普通)

數字 4：優(同意)

數字 5：極優(非常同意)

四、113 年度評估指標及選項

審計委員會：評估指標共 22 項

- 構面：
1. 對公司營運之參與程度 (4.92 分)
 2. 審計委員會職責認知 (5 分)
 3. 提升審計性委員會決策品質 (5 分)
 4. 審計委員會組成及成員選任 (5 分)
 5. 內部控制 (5 分)

薪資報酬委員會：評估指標共 19 項

構面： 1.對公司營運之參與程度(4.92 分)

2 薪資報酬委員會職責認知 (5 分)

3.提升薪資報酬委員會決策品質(5 分)

4.薪資報酬委員會組成及成員選任(5 分)

五、113 年度評估結果：

審計委員會評分結果：4.98 分

薪資報酬委員會評分結果：4.98 分

本公司 113 年度審計委員會及薪資報酬委員會績效評估結果各介於 5 分「極優(非常同意)」與 4 分「優(同意)」之間，委員對於各項指標運作多為「非常同意」，評鑑審計委員會及薪資報酬委員會整體運作情形良好，符合公司治理需求。

審計委員會及薪資報酬委員會績效評估結果已提 114 年 3 月 7 日董事會報告。