

旭暉應用材料股份有限公司

108年度董事會評鑑結果

一、 依據：

依本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」，每年執行一次內部董事會評鑑，於每年年度結束後進行當年度評鑑，評鑑結果於次一年度第一季度召開之董事會前完成並於董事會報告。

二、 評估期間：108年1月1日至108年12月31日

三、 受評單位與方式：

- (一) 董事會（功能性委員會）效能考核自評：由財務處收集108年度董事會活動相關資訊，依公平、客觀且獨立之立場填寫，再將結果呈公司治理主管評核。
- (二) 董事成員績效考核自評：由各董事填寫董事成員考核自評問卷後，再由財務處收集彙整統計分析。

四、 董事會（功能性委員會）效能考核之衡量項目含括下列五大面向：

- A. 對公司營運之參與程度。
- B. 提升董事會決策品質。
- C. 董事會組成與結構。
- D. 董事之選任及持續進修。
- E. 內部控制。

五、 董事成員績效評估之衡量項目含括下列六大面向

- A. 公司目標與任務之掌握。
- B. 董事職責認知。
- C. 對公司營運之參與程度。
- D. 內部關係經營與溝通。
- E. 董事之專業及持續進修。
- F. 內部控制。

六、董事會效能評鑑結果

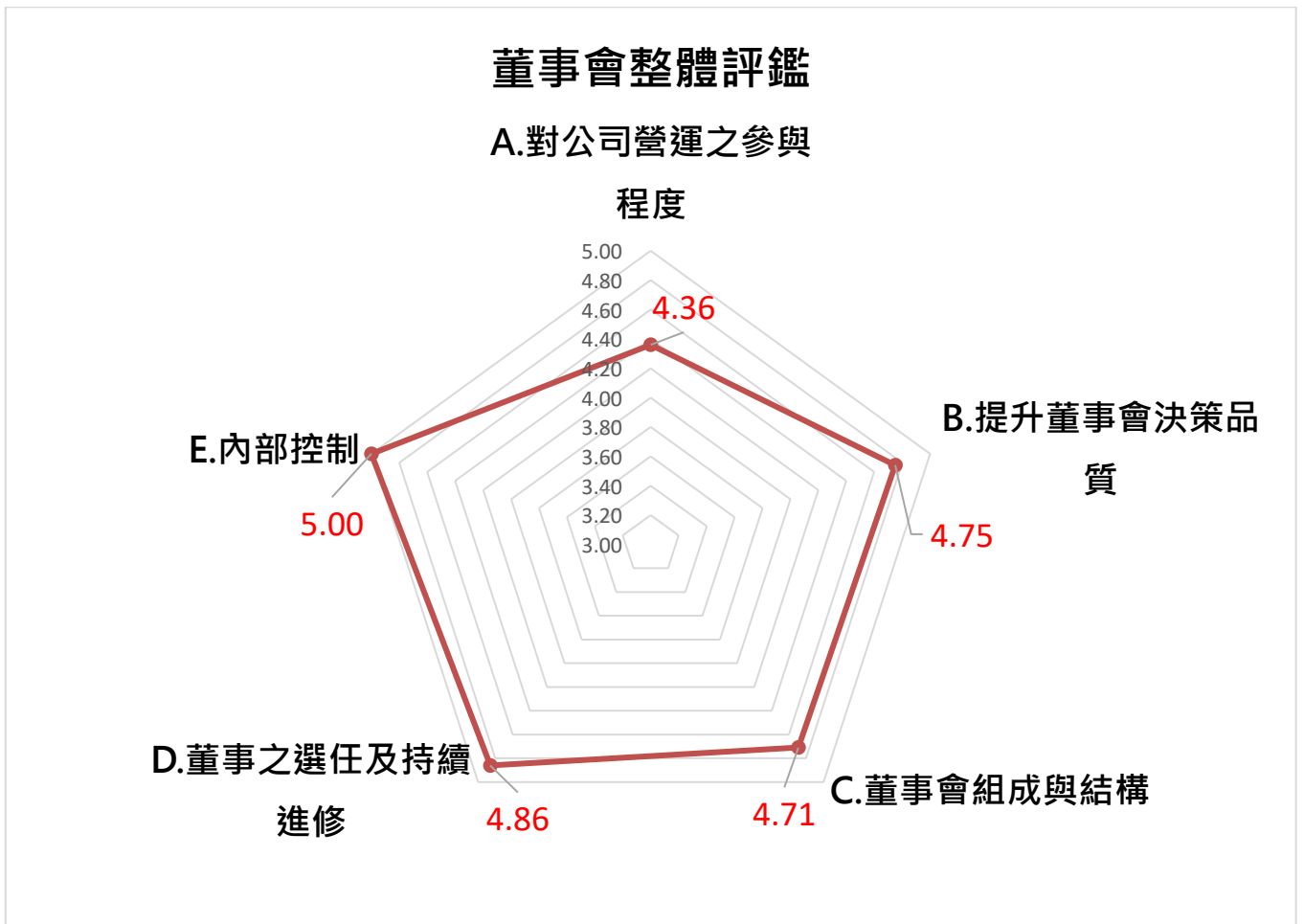
1. 評鑑結果

考核面向	題數	平均得分	待改善項目(<=3)
對公司營運之參與程度	11	4.36	1. 董事平均出席率為83% 2. 董事出席股東會之情形為63%
提升董事會決策品質	12	4.75	無
董事會組成與結構	7	4.71	無
董事之選任及持續進修	7	4.86	無
內部控制	7	5.00	無

註：考核結果分為5個等級之方式呈現，考核等級原則說明如下：

1：極差(非常不同意)；2：差(不同意)；3：中等(普通)；4：優(同意)；5：極優(非常同意)。

2. 評鑑結果雷達圖



七、 薪酬委員會效能評鑑結果

考核面向	題數	平均得分	待改善項目(<=3)
對公司營運之參與程度	4	5.00	無
薪資報酬委員會職責認知	5	4.40	<u>需定期檢討董事及經理人績效評估與薪酬之政策、標準</u>
提升薪資報酬委員會決策品質	7	4.86	無
薪資報酬委員會組成及成員選任	3	5.00	無

註：考核結果分為5個等級之方式呈現，考核等級原則說明如下：

1：極差(非常不同意)；2：差(不同意)；3：中等(普通)；4：優(同意)；5：極優(非常同意)。

八、 審計委員會效能評鑑結果

考核面向	題數	平均得分	待改善項目(<=3)
對公司營運之參與程度	4	5.00	無
審計委員會職責認知	5	5.00	無
提升審計委員會決策品質	7	5.00	無
審計委員會組成及成員選任	3	5.00	無
內部控制	3	5.00	無

註：考核結果分為5個等級之方式呈現，考核等級原則說明如下：

1：極差(非常不同意)；2：差(不同意)；3：中等(普通)；4：優(同意)；5：極優(非常同意)。

九、董事成員績效評估之結果：

1. 評鑑結果

考核面向	題數	平均得分	待改善項目(<=3)
公司目標與任務之掌握	3	4.63	無
董事職責認知	3	4.83	無
對公司營運之參與程度	7	4.66	無
內部關係經營與溝通 與溝通	3	4.63	無
董事之專業及持續進修	3	4.63	無
內部控制	3	4.83	無

註：考核結果分為5個等級之方式呈現，考核等級原則說明如下：

1：極差(非常不同意)；2：差(不同意)；3：中等(普通)；4：優(同意)；5：極優(非常同意)。

2. 評鑑結果雷達圖

