

旭暉應用材料股份有限公司

2024年度董事會、功能性委員會暨同儕評鑑結果

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：2024年1月1日至2024年12月31日

三、受評單位及方法

(一)董事會及功能性委員會考核自評：由財務處收集2024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)董事及功能性委員會委員考核自評：由各董事及功能性委員會委員填寫考核自評問卷後，再由財務處收集彙整統計分析。

旭暉應用材料股份有限公司

2024年度董事會、功能性委員會暨同儕效能考核項目

一、董事會及功能性委員會效能考核含括之衡量項目

- 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.董事會選任及持續進修
- E.內部控制

二、董事及功能性委員會委員效能考核含括之衡量項目

- 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.董事之專業持續進修
- F.內部控制

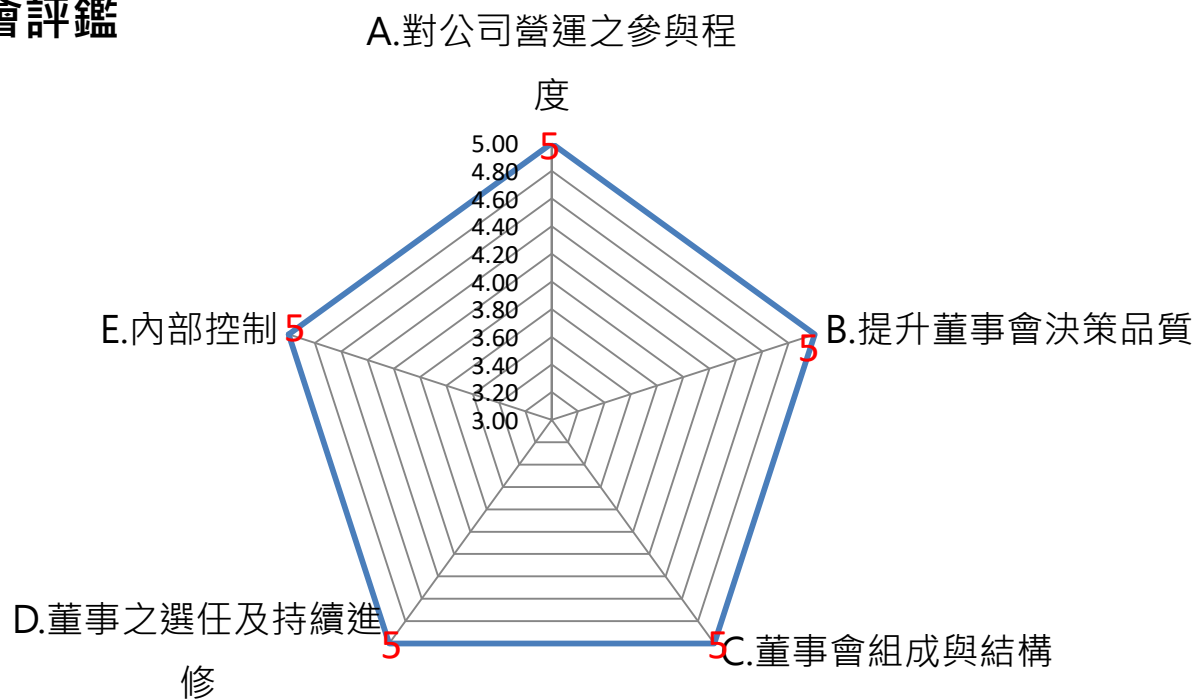
三、考核結果分為5個等級之方式呈現，考核等級原則說明如下：

- 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)
平均 < = 3為待改善項目

2024年度董事會效能評鑑結果

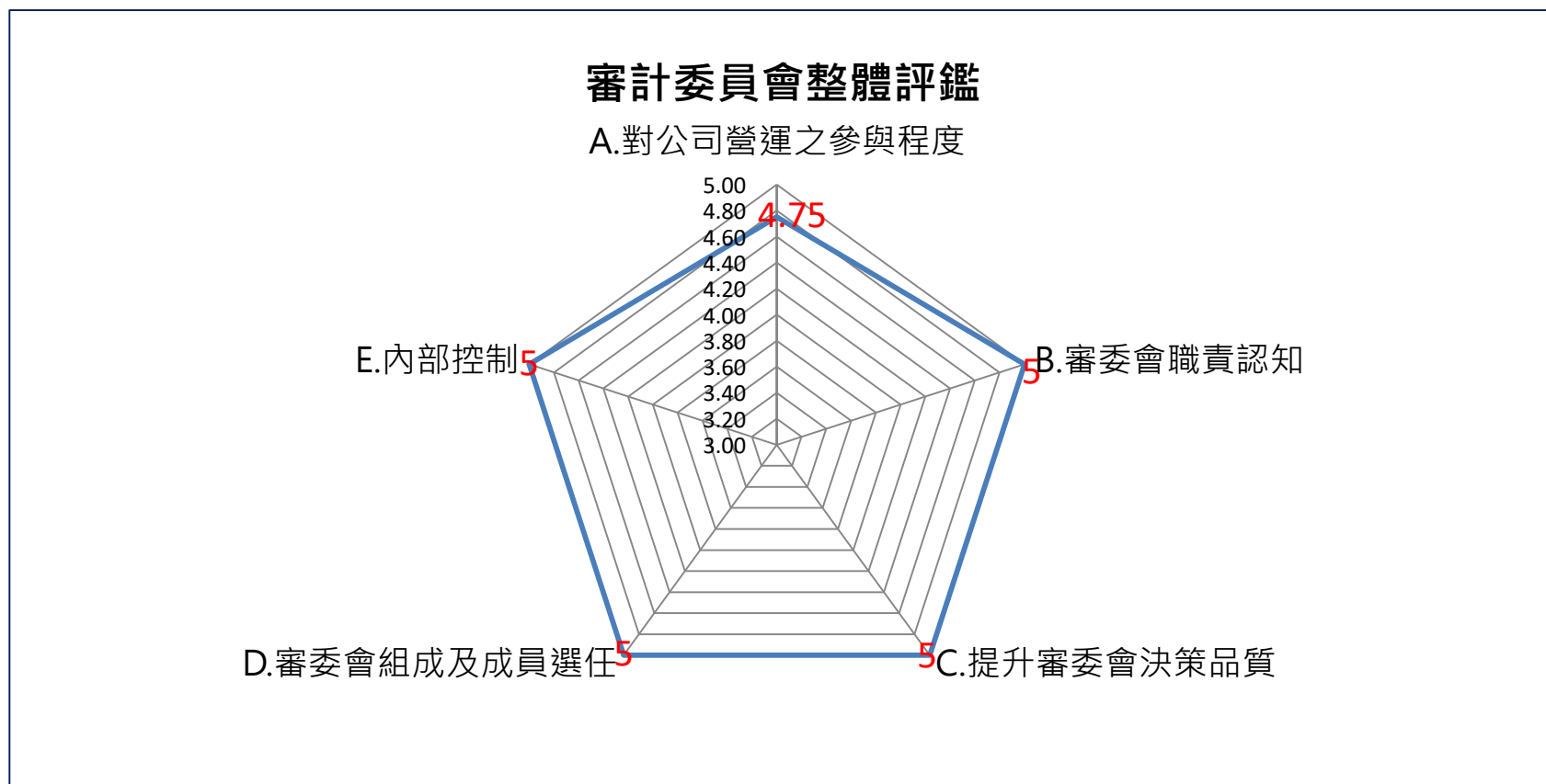
考核面向	A.對公司營運之參與程度	B.提升董事會決策品質	C.董事會組成與結構	D.董事之選任及持續進修	E.內部控制
題數	11	12	7	7	7
平均得分	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

董事會評鑑



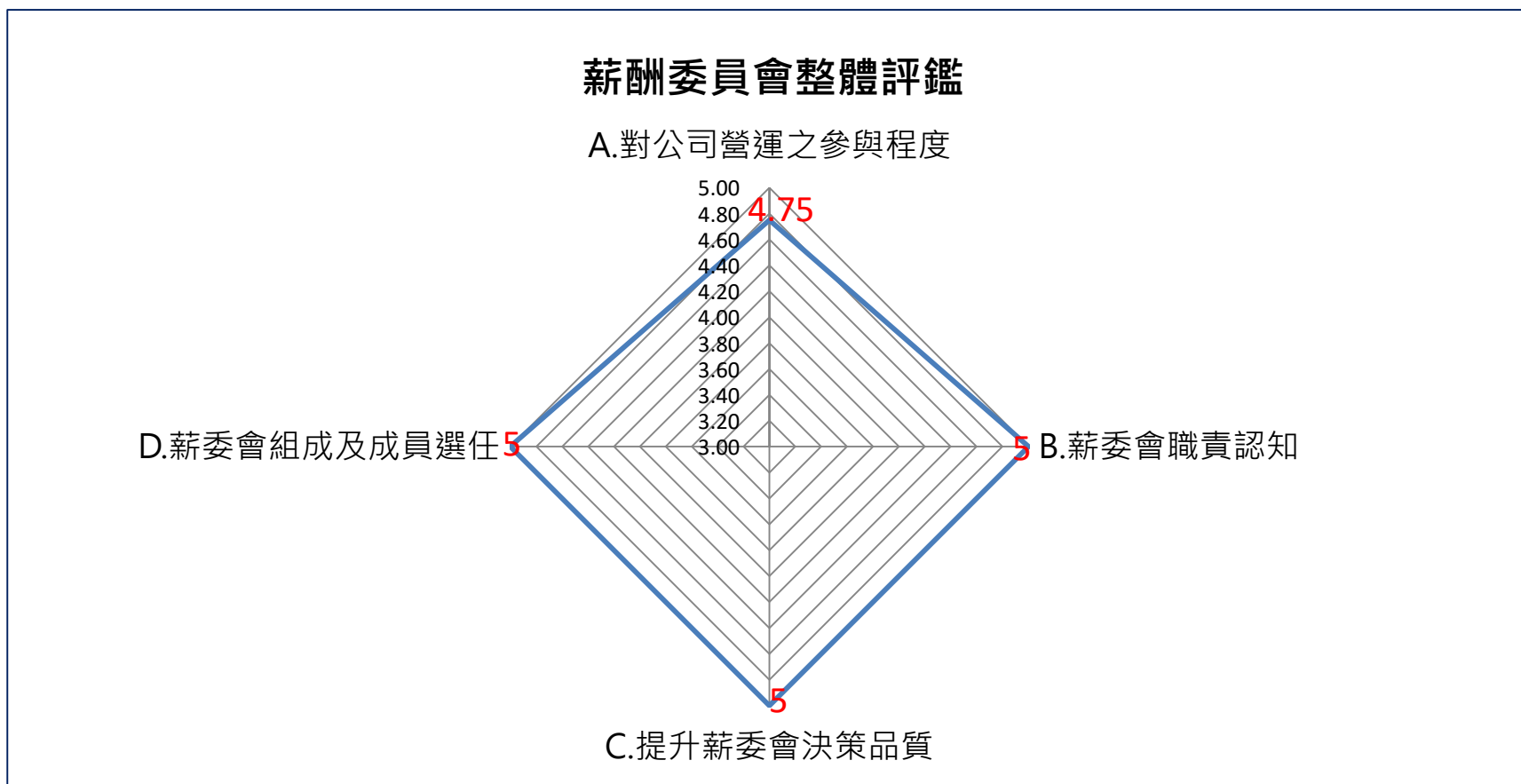
2024年度審計委員會效能評鑑結果

考核面向	A.對公司營運之參與程度	B.審委會職責認知	C.提升審委會決策品質	D.審委會組成及成員選任	E.內部控制
題數	4	5	7	3	3
平均得分	4.75	5.00	5.00	5.00	5.00



2024年度薪酬委員會效能評鑑結果

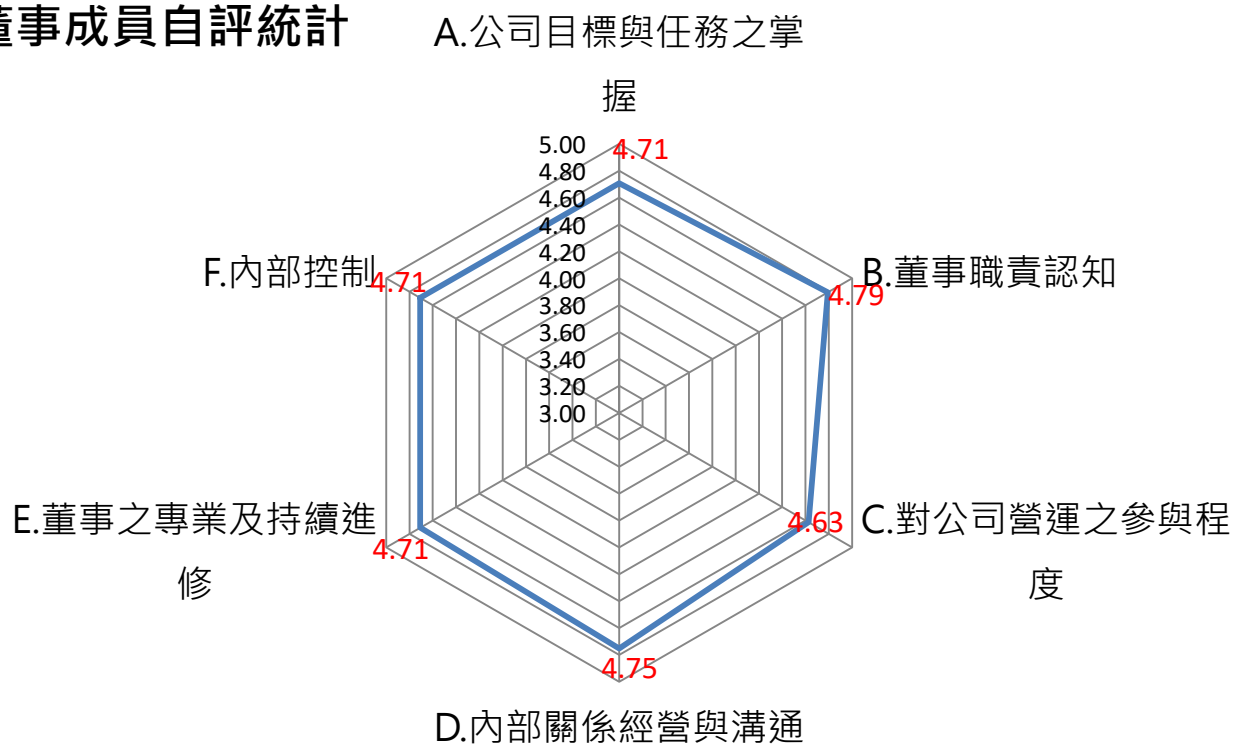
考核面向	A.對公司營運之參與程度	B.薪委會職責認知	C.提升薪委會決策品質	D.薪委會組成及成員選任
題數	4	5	7	3
平均得分	4.75	5.00	5.00	5.00



2024年度董事會成員效能評鑑結果

考核面向	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
題數	3	3	7	3	3	3
平均得分	4.71	4.79	4.63	4.75	4.71	4.71

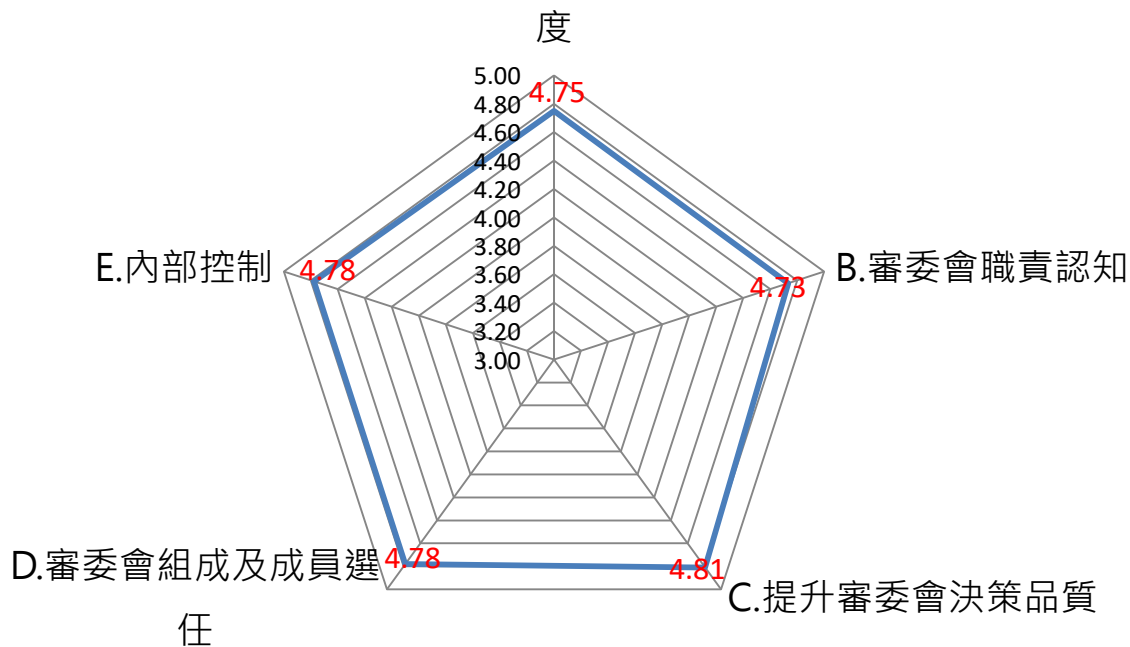
董事成員自評統計



2024年度審計委員會成員效能評鑑結果

考核面向	A. 對公司營運之參與程度	B. 審計委員會認知	C. 提升審計委員會決策品質	D. 審計委員會組成及成員選任	E. 內部控制
題數	4	5	7	3	3
平均得分	4.75	4.73	4.81	4.78	4.78

審計委員會成員自評 A.對公司營運之參與程度



2024年度薪酬委員會成員效能評鑑結果

考核面向	A. 對公司營運之參與程度	B. 薪資報酬委員會職責認知	C. 提升薪資報酬委員會決策品質	D. 薪資報酬委員會組成及成員選任
題數	4	5	7	3
平均得分	4.67	4.67	4.76	4.67

