

閱暉實業股份有限公司

107 年度董事會暨功能性委員會績效評估結果

一、本公司已於 107 年 2 月 26 日訂定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，本公司董事會暨功能性委員會績效評估於年度結束時執行，並於次年度第一季將績效評估結果送交董事會及功能性委員會報告。

二、本公司除評估董事會及功能性委員會運作外，亦針對個別董事進行評估，評估指標如下：

(一)董事會及功能性委員會績效評估之衡量項目，包括下列五大面向：

1. 對公司營運之參與程度。
2. 提升董事會決策品質。
3. 董事會組成與結構。
4. 董事的選任及持續進修。
5. 內部控制。

(二)董事成員績效評估之衡量項目包括下列六大面向：

1. 公司目標與任務之掌握。
2. 董事職責認知。
3. 對公司營運之參與程度。
4. 內部關係經營與溝通。
5. 董事之專業及持續進修。
6. 內部控制。

三、107 年度董事會暨功能性委員會績效評估結果如下：

(一)董事會、審計委員會及薪酬委員會對績效評估之各項衡量項目，自評均為正面評價，董事會、審計委員會及薪酬委員會運作尚屬良好。

(二)董事成員對績效評估之各項衡量項目，自評結果均為良好。