

閱暉實業股份有限公司

113 年度董事會暨功能性委員會內部績效評估結果(預估)

- 一、依據本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，董事會暨功能性委員會應於年度結束時進行內部績效評估，評估結果應於次一年度第一季提董事會或各功能性委員會報告。
- 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) 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. 功能性委員會職責認知。
 3. 提升功能性委員會決策品質。
 4. 功能性委員會組成及成員選任。
 5. 內部控制。
- 三、評估期間自 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，評估方式採內部問卷進行，董事會績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考，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、113 年度董事會暨功能性委員會績效評估結果：

績效評估進行中，評估完成並提董事會報告後，將於公司網站更新評估結果。