



# 六暉控股股份有限公司

## LU HAI HOLDING CORP.

2023年董事會績效外部評估

Date : 2023/10

# 董事會績效外部評估證明

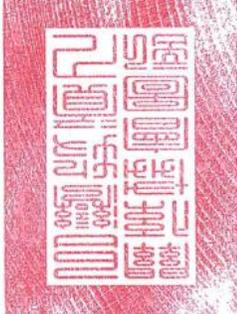


## 董事會績效評估證明

致 六暉控股股份有限公司：

社團法人台灣投資人關係協會(以下簡稱“本協會”)於民國 112 年 07 月 19 日受六暉控股股份有限公司(以下簡稱“貴公司”)之委託對貴公司執行董事會(不包含其下之功能性委員會)績效外部評估服務。評估資料期間為民國 111 年 09 月 01 日至 112 年 08 月 31 日。

本協會根據貴公司提供之董事會議事錄、內部現行政策、其他輔助文件及公開資訊，並結合貴公司董事自評問卷與實地及線上訪評結果，於民國 112 年 10 月 03 日出具貴公司之董事會績效評估報告。



社團法人台灣投資人關係協會  
理事長 郭宗霖

依照分層負責規定  
授權單位主管決行

中華民國 112 年 10 月 03 日

本公司於2023年8月22日董事會通過修訂「董事會績效評估辦法」，已明訂績效評估之執行應每三年委由外部專業機構執行評估一次。本公司2023年7月委請「**台灣投資人關係協會**」首次執行外部專家評估，該機構及執行專家與本公司無業務往來且非本公司之關係人，具有獨立性。

## 評估期間

- 2022/9/1~2023/8/31

## 評估方式

- 檢閱公司文件(董事會資料、公司內規...)
- 董事問卷自評
- 採線上訪談，與董事長、獨立董事、公司治理主管、稽核主管進行訪評。

## 評估內容

- 董事會組成及專業發展
- 董事會決策品質
- 董事會運作效能
- 內部控制及風險管理
- 董事會參與企業社會責任程度

# 董事會績效外部評估建議



台灣投資人關係協會於2023年10月03日出具董事會績效評估報告，本公司已將外部評估結論及建議提報於2023年11月7日董事會。評估結論及建議事項如下：

建議事項	改善計畫
1. 向上設置董事會層級，由半數以上成員為獨立董事組成的「永續發展委員會」之功能性委員會。	目前已設置由董事長擔任主任委員之永續發展委員會，未來視需要參酌建議來設置。
2. 制定董事會成員及重要管理階層之接班規劃。	參酌建議視情況研擬接班規劃。
3. 制定經董事會通過之風險管理政策與程序。	參酌建議視需要擬訂風險相關政策。
4. 制定智慧財產管理計畫。	參酌建議視情況研擬相關管理計畫。
5. 每年定期就功能性委員會進行內部績效評估。	擬制定功能性委員會績效評估，預計2024年初執行2023年自評。
6. 設置專任之公司治理主管。	未來視實際需要評估設置專任公司治理主管。
7. 設置資訊安全長及負責資訊安全之專責單位、主管及人員。	預計今年底完成設置資訊安全主管及人員負責資安維運。
8. 採審計品質指標(AQIs)評估簽證會計師之獨立性及適任性。	參酌建議與會計師研議未來採用AQIs指標進行評估。
9. 投入資源支持國內文化發展。	未來視預算規劃促進文化發展活動之費用。
10. 參考每年公司治理評鑑之強弱分析，訂定改善公司治理評鑑之短、中及長期目標。	參酌建議未來擬制定公司治理改善目標。