



SINCE 1980

LUHAI HOLDING CORP.

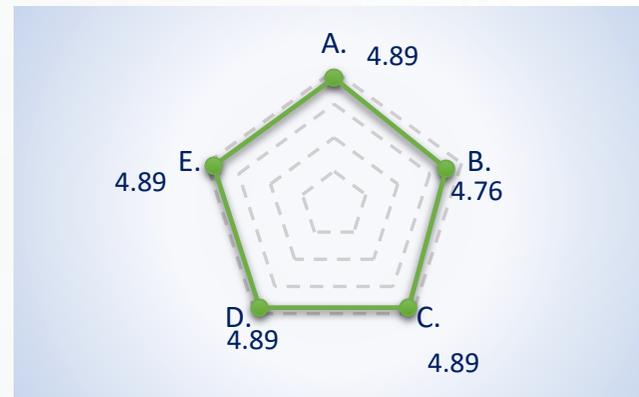
## 2024 年度董事会绩效评估结果

本公司 2019 年 8 月 8 日董事会通过「董事会绩效评估办法」，并自 2020 年起依据该办法所订定之评估程序每年进行内部绩效评估。本公司于 2025 年 1 月完成董事会绩效评估，并将评鉴结果提报于 2025 年 3 月 11 日召开之董事会，整体董事会绩效尚称完善，符合公司治理；董事成员整体表现尚属良好。

### 1. 董事会绩效评估自评结果:

评估内容	平均分数(注)
A.对公司营运之参与程度	4.89
B.提升董事会决策品质	4.76
C.董事会组成与结构	4.89
D.董事之选任及持续进修	4.89
E.内部控制	4.89
<b>整体平均分数</b>	<b>4.86</b>

注：评分基准最低 1 分，最高 5 分。



### 2. 董事成员绩效评估自评结果:

评估内容	平均分数(注)
A.公司目标与任务之掌握	4.70
B.董事职责认知	5.00
C.对公司营运之参与程度	4.44
D.内部关系经营与沟通	4.56
E.董事之专业及持续进修	4.78
F.内部控制	4.85
<b>整体平均分数</b>	<b>4.72</b>

注：评分基准最低 1 分，最高 5 分。

