

## 2023 年度董事会绩效评估结果



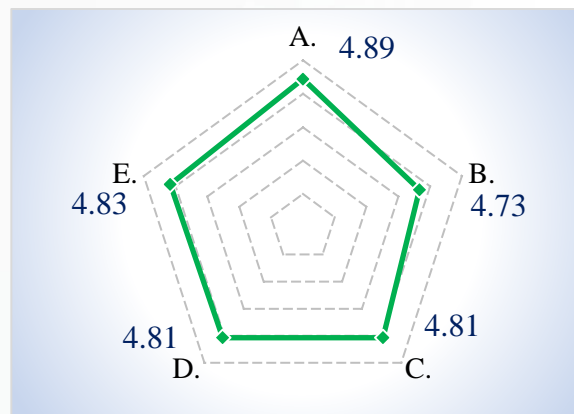
LUHAI  
HOLDING CORP.

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 2024 年 1 月完成董事会绩效评估，并将评鉴结果提报于 2024 年 3 月 12 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. 提升董事会决策质量  | 4.73        |
| C. 董事会组成与结构   | 4.81        |
| D. 董事之选任及持续进修 | 4.81        |
| E. 内部控制       | 4.83        |
| <b>整体平均分数</b> | <b>4.82</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 | 4.85        |
| B. 董事职责认知     | 5.00        |
| C. 对公司营运之参与程度 | 4.49        |
| D. 内部关系经营与沟通  | 4.63        |
| E. 董事之专业及持续进修 | 4.96        |
| F. 内部控制       | 4.89        |
| <b>整体平均分数</b> | <b>4.80</b> |

注：评分基准最低 1 分，最高 5 分。

