

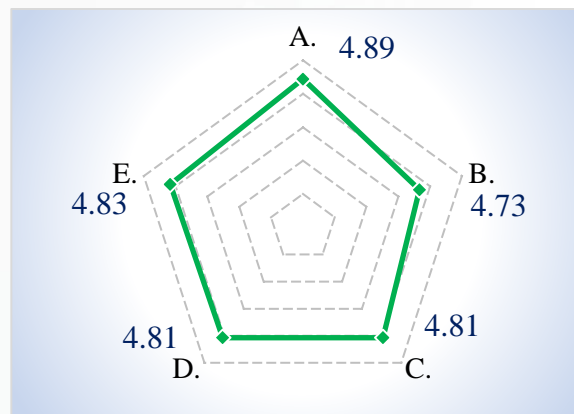
2023 年度董事會績效評估結果

本公司 2019 年 8 月 8 日董事會通過「董事會績效評估辦法」，並自 2020 年起依據該辦法所訂定之評估程序每年進行內部績效評估。本公司於 2024 年 1 月完成董事會績效評估，並將評鑑結果提報於 2024 年 3 月 12 日召開之董事會，整體董事會績效尚稱完善，符合公司治理；董事成員整體表現尚屬良好。

1. 董事會績效評估自評結果：

評估內容	平均分數(註)
A. 對公司營運之參與程度	4.89
B. 提升董事會決策品質	4.73
C. 董事會組成與結構	4.81
D. 董事之選任及持續進修	4.81
E. 內部控制	4.83
整體平均分數	4.82

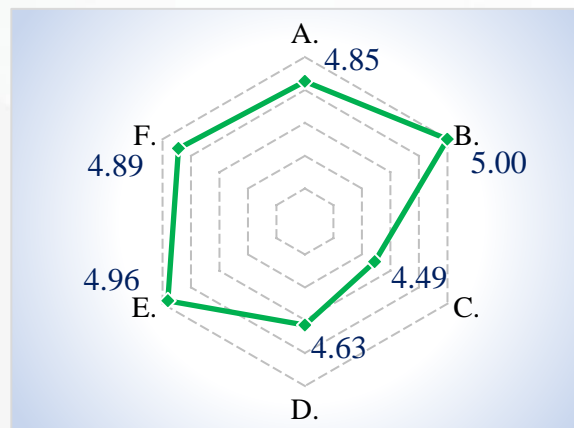
註：評分基準最低 1 分，最高 5 分。



2. 董事成員績效評估自評結果：

評估內容	平均分數(註)
A. 公司目標與任務之掌握	4.85
B. 董事職責認知	5.00
C. 對公司營運之參與程度	4.49
D. 內部關係經營與溝通	4.63
E. 董事之專業及持續進修	4.96
F. 內部控制	4.89
整體平均分數	4.80

註：評分基準最低 1 分，最高 5 分。



LUHAI
HOLDING CORP.