

光紅建聖股份有限公司

公司董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年一次	111/1/1~111/12/31	1. 董事會 2. 個別董事成員 3. 功能性委員會	自評	如下所示

111 年度董事會績效評估結果

本公司 111 年度董事會績效評估，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。評估報告如下：

- 評估期間：111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日止。
- 董事會績效評量指標包含下列五大面向：
 - A. 對公司營運之參與程度
 - B. 提升董事會決策品質
 - C. 董事會組成與結構
 - D. 董事之選任及持續進修
 - E. 內部控制
- 董事會成員績效評量指標包含下列六大面向：
 - A. 公司目標與任務之掌握
 - B. 董事職責認知
 - C. 對公司營運之參與程度
 - D. 內部關係經營與溝通
 - E. 董事之專業及持續進修
 - F. 內部控制
- 審計委員會績效評量指標包含下列五大面向：
 - A. 對公司營運之參與程度
 - B. 功能性委員會職責認知
 - C. 提升功能性委員會決策品質
 - D. 功能性委員會組成及成員選任
 - E. 內部控制
- 薪資報酬委員會績效評量指標包含下列四大面向：
 - A. 對公司營運之參與程度
 - B. 功能性委員會職責認知
 - C. 提升功能性委員會決策品質
 - D. 功能性委員會組成及成員選任
- 「董事會」及「功能性委員會」分別進行績效評估，評估結果各分為 5 個等級：
 - 5 = 所有時候皆符合
 - 4 = 大部分時候符合（達到平均值以上）
 - 3 = 有時候符合（達到平均值）
 - 2 = 偶爾符合（平均值以下）
 - 1 = 幾乎不符合

- 111 年績效評估結果如下：

本次董事會及功能性委員會績效評估各考核項目評分項目結果皆在 4.83 分/5 分以上，且無重大改善項目，評估結果已於 112 年第一次董事會向董事報告，並作為董事會及功能性委員會成員其績效、薪酬及提名續任之參考。