

## 光紅建聖股份有限公司

### 113年度董事會績效評估結果

- 一、依據：本公司「董事會績效評估辦法」規定。
- 二、評估週期：  
本公司董事會每年應至少執行一次董事會內部績效評估。
- 三、評估期間：113年1月1日至113年12月31日。
- 四、評估範圍：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。
- 五、評估方式：包括董事會績效內部自評、董事會成員績效自評、功能性委員會績效自評。董事會績效內部自評及功能性委員會績效自評之執行單位為議事單位，自評以下列量度進行評估：

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

#### 六、評估內容：

##### （一）董事會績效自評：

董事會績效評量指標包含五大面向、共計45項指標，整體評量結果4.99分/5分，五大面向的評量結果如下表；評量結果顯示董事會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，並能建立妥適之內部控制制度，整體運作情況完善，符合公司治理之要求。

自評五大面向	考核項目	評分結果
A.對公司營運之參與程度	12項	4.98分
B.提升董事會決策品質	12項	5.00分
C.董事會組成與結構	7項	4.98分
D.董事之選任及持續進修	7項	4.98分
E.內部控制	7項	5.00分

(二) 董事會成員績效自評：

董事會成員績效評量指標包含六大面向、共計23項指標，整體評量結果為4.99分/5分，六大面向的評量結果如下表；顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。

自評六大面向	考核項目	評分結果
A.公司目標與任務之掌握	3項	5.00分
B.董事職責認知	3項	4.95分
C.對公司營運之參與程度	8項	4.98分
D.內部關係經營與溝通	3項	5.00分
E.董事之專業及持續進修	3項	5.00分
F.內部控制	3項	5.00分

(三) 審計委員會績效自評：

審計委員會績效評量指標包含五大面向、共計24項指標，整體評量結果為4.97分/5分，五大面向的評量結果如下表；顯示審計委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

自評五大面向	考核項目	評分結果
A.對公司營運之參與程度	4項	5.00分
B.功能性委員會職責認知	7項	5.00分
C.提升功能性委員會決策品質	7項	4.95分
D.功能性委員會組成及成員選任	3項	4.89分
E.內部控制	3項	5.00分

(四) 薪資報酬委員會績效自評：

薪資報酬委員會績效評量指標包含四大面向、共計24項指標，整體評量結果為4.98分/5分，四大面向的評量結果如下表；顯示薪資報酬委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

自評五大面向	考核項目	評分結果
A.對公司營運之參與程度	4項	5.00分
B.功能性委員會職責認知	7項	4.96分
C.提升功能性委員會決策品質	7項	4.96分
D.功能性委員會組成及成員選任	3項	5.00分
E.內部控制	3項	5.00分

(五) 本次董事會績效評估各考核項目評分項目結果皆在4.97分/5分以上。