



# 光耀科技股份有限公司 Optivision Technology Inc.

## 2023 年度董事會暨功能性委員會績效評估執行結果說明

為落實公司治理並提升本公司董事會功能及運作效率，依本公司董事會績效評估辦法，進行2023年度董事會暨功能性委員會績效評估，評估方式包含董事會績效考核自評、董事成員績效考核自評、審計委員會績效考核自評、薪酬委員會績效考核自評。

一、評估期間：董事會及功能性委員會得於每年年度結束時，依據第六條及第七條之評估程序及評估指標進行當年度績效評估。

二、評估指標：

- (1)董事會績效評估：包含對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等五大面向，共45項指標。
- (2)董事會成員績效評估：包含公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等六大面向，共23項指標。
- (3)審計委員會績效評估：包含對公司營運之參與程度、職責認知、提升委員會決策品質、委員會組成及成員選任、內部控制等四大面向，共22項指標。
- (4)薪酬委員會績效評估：包含對公司營運之參與程度、職責認知、提升委員會決策品質、委員會組成及成員選任等三大面向，共19項指標。

三、評估結果：

董事會及各功能性委員會整體運作尚屬完善，符合公司治理之要求，董事及各委員均克盡職責，致力於提升董事會職能。

(1)董事會績效評估：評量項目 45 項指標中，各面向平均分數介於 4.89~4.96 之間(滿分為 5 分)。

考項項目	平均分數
對公司營運之參與程度	4.94
提升董事會決策品質	4.89
董事會組成與結構	4.94
董事的選任及持續進修	4.96
內部控制	4.92

(2)董事會成員績效評估：評量項目 23 項指標中，各面向平均分數介於 4.90~5.00 之間(滿分為 5 分)。

考項項目	平均分數
公司目標與任務之掌握	4.90
董事職責認知	5.00
對公司營運之參與程度	4.91
內部關係經營與溝通	5.00
董事之專業及持續進修	5.00
內部控制	5.00

(3)審計委員會績效評估：評量項目 22 項指標中，各面向平均分數皆為 5.00(滿分為 5 分)。

考項項目	平均分數
對公司營運之參與程度	5.00
職責認知	5.00
提升委員會決策品質	5.00
委員會組成及成員選任	5.00
內部控制	5.00

(4)薪酬委員會績效評估：評量項目 19 項指標中，各面向平均分數皆為 5.00(滿分為 5 分)。

考項項目	平均分數
對公司營運之參與程度	5.00
職責認知	5.00
提升委員會決策品質	5.00
委員會組成及成員選任	5.00