

# 明安國際企業股份有限公司

## 105年度董事會績效評估結果

(106.01.20董事會通過)

為落實公司治理並提升董事會功能，依本公司「董事會績效評估辦法」執行105年度董事會績效評估。評估結果及改善之行動計畫如下：

項目	評語	改善之行動計畫
一、綜合評語	均依規定執行。	NA。
	董事會成員、組織、功能及活動，均能符合要求。	NA。
二、建議事項	<b>1. 提升董監事與簽證會計師溝通及交流程度</b> a. 每季均邀請會計師參加董事會，並邀請所有董監事參加，過程中如有任何意見，可以提出討論，會計師再作充分補充說明。 b. 董事會若有重要相關議題，亦邀請會計師列席，提供專業意見，增加會計師與董監事互動機會。	
	<b>2. 增進營運風險認知</b> 不定期邀約相關之專業人士，解析市場變動對公司的影響，加強環評管理和稅務營運風險認知，藉以提升決策品質	