

明安國際企業股份有限公司

108年度董事會暨薪酬委員會績效評估結果

(109.01.17董事會通過)

為落實公司治理並提升董事會功能，依本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」執行108年度董事會及薪酬委員會績效評估。評估結果及建議事項如下：

項目	評語
一、綜合評語	<p>本公司董事會暨功能性委員會的績效評估範圍包括整體董事會、薪酬委員會及個別董事成員之績效評估。項目包含：遵守相關法令及規定、對公司營運之參與程度、董事會決策品質及內部控制等三大面向，並由董事會成員填寫「董事自評問卷」，評估結果皆為優良。</p> <p>未來將持續提升董事會運作效益，促進董事對公司營運之參與及溝通。</p>
二、建議事項	<p>增進營運風險認知</p> <p>不定期持續邀約相關之專業人士，解析法規異動及市場變動對公司的影響、稅務營運風險及財務相關風險之認知，藉以提升決策品質。</p>