

明安國際企業股份有限公司

111年度董事會暨功能性委員會績效評估結果

(112.01.13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111年度董事會及功能性委員會績效評估。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、功能性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。董事會業依公司治理之規範施行監理之責，能妥適的討論與溝通，達成最正確決議，善盡董事會職責，全體董事(含獨立董事)對於董事會運作之效率與效果均給予正面優秀之評價，將依據本次董事會之評鑑結果持續強化，以提昇公司治理成效。。</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>