

108年亞翔工程(股)公司

董事會績效內部評估結果報告

一、為落實公司治理及提升本公司董事會功能，本公司於108年5月7日董事會通過制定「董事會績效評估辦法」；該績效評估方式採內部評估及外部評估二種；每年應至少執行一次內部董事會績效評估，並得視需要委由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估；本公司董事會績效內部評估之執行單位為董事會議事單位，並於公司委請外部專家團隊執行外部評估時，提供必要之資訊及協助。本公司進行董事會績效內部評估時，評估範圍包括董事(功能性委員)自我評量及整體董事會運作評量；均符合考評標準，顯示整體運作情況尚稱完善。

二、董事會績效內部評估結果如下：

(一)評估面向：

※ 整體董事會運作評估項目包含 A. 對公司營運之參與程度；B. 提升董事會決策品質；C. 董事會組成與結構；D. 董事的選任及持續進修；E. 內部控制。

※ 個別董事(功能性委員會)自我評估項目包含 A. 公司目標與任務之掌握；B. 董事職責認知；C. 對公司營運之參與程度；D. 內部關係經營與溝通；E. 董事之專業及持續進修；F. 內部控制。

(二)評估期間：108 年 6 月1 日起至108 年12 月31 日止。

(三)評估結果：

評估期間內之董事會績效經評量均達目標，整體運作狀況尚屬良好。

針對本公司 108 年董事會績效評估，擬建議：

- 1、鼓勵各董事依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」之規定，持續進修充實專業。
- 2、本公司不定期將主管機關所推廣之課程及宣導會資訊，提供予各董事參考。