

## 【109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，評估範圍包括整體董事會(功能性委員)及個別董事成員自我評估運作評量；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(功能性委員會)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。

※ 個別董事會成員自我評估項目包含 A. 對公司之了解與職責認知；B. 對公司營運之參與程度；C. 董事之專業及持續進修；D. 內部控制。

(二)評估期間：109年1月1日起至109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 109 年董事會績效評估，擬建議：

- 1、依據「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」之規定，董事持續進修需再加強，本公司將不定時提供主管機關所推廣之課程及宣導會資訊給予各董事。為保障股東權益並強化董事會職能 110 年度第一季本公司將設立公司治理主管一名。以期待本公司之董事會更能發揮其職能，帶領公司邁向更好之公司治理境界。
- 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。