

明揚國際科技股份有限公司

107年度董事會績效評估結果

(108.01.24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107年度董事會績效評估。執行情形及評估結果如下：

項目	評語
一、綜合評語	本公司董事會的績效評估項目包含：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，評估結果皆為優良，董事會運作成效良好。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，藉以達成公司治理成效。
二、建議事項	增進營運風險認知 不定期持續邀約相關之專業人士，解析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。