

## 岱宇國際股份有限公司

### 109 年度董事會及功能性委員會外部評鑑

#### (1). 外部專家評估:

本公司委請誠一管理顧問股份有限公司評鑑109年度整體董事會運作、董事會成員及功能性委員會進行績效外部評估。其評估方式主要為結合資料分析(含自評問券及公開資訊)、實際參與公司董事會及功能性委員會會議運作。

評估範圍內容如下:

董事會	董事會成員	功能性委員會
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 對公司營運之參與程度</li> <li>● 提升董事會決策品質</li> <li>● 董事會組成與結構</li> <li>● 董事之選任及持續進修</li> <li>● 內部控制</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 公司目標與任務之掌握</li> <li>● 董事職責認知</li> <li>● 對公司營運之參與程度</li> <li>● 內部關係經營與溝通</li> <li>● 專業及持續進修</li> <li>● 內部控制</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 對公司營運之參與程度</li> <li>● 功能性委員會職責認知</li> <li>● 提升功能性委員會決策品質</li> <li>● 功能性委員組成及成員選任</li> <li>● 內部控制</li> </ul>

評估結果:

- A. 誠一管理顧問股份有限公司於110年1月8日出具評估結果，表示本公司董事會在各方面已依據相關法令及國內公司治理指標制定董事會運作之相關政策及流程，董事會係由具備專業能力之董事所組成且持續進修，董事會成員及各功能性委員會之職能均能有效運作，並依據不同專業及經驗進行工作分配，適時掌握公司營運狀況及風險，對公司營運之參與程度頗高，**整體評估結果係介於良好與優異之間。**
- B. 上述評估結果於110年3月4日董事會報告。