

# 力達控股有限公司

## 110 年公司內部董事會評鑑

| 評估週期 | 評估期間            | 評估範圍        | 評估方式        | 評估內容  | 評估結果            |
|------|-----------------|-------------|-------------|---|-----------------|
| 每年一次 | 110年1月1日至12月31日 | 董事會之績效評估    | 董事成員對董事會自評  | <ul style="list-style-type: none"> <li>一、對公司營運之參與程度。</li> <li>二、提升董事會決策品質。</li> <li>三、董事會組成與結構。</li> <li>四、董事之選任及持續進修。</li> <li>五、內部控制。</li> </ul>                      | 董事會運作狀況尚屬良好     |
| 每年一次 | 110年1月1日至12月31日 | 個別董事成員之績效評估 | 董事成員自評      | <ul style="list-style-type: none"> <li>一、公司目標與任務之掌握。</li> <li>二、董事職責認知。</li> <li>三、對公司營運之參與程度。</li> <li>四、內部關係經營與溝通。</li> <li>五、董事之專業及持續進修。</li> <li>六、內部控制。</li> </ul> | 董事會運作狀況尚屬良好     |
| 每年一次 | 110年1月1日至12月31日 | 功能性委員會之績效評估 | 審計委員會委員自評   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 對公司營運之參與程度</li> <li>b. 審計委員會職責認知</li> <li>c. 提升審計委員會決策品質</li> <li>d. 審計委員會組成及成員選任</li> <li>e. 內部控制</li> </ul>                 | 審計委員會運作狀況尚屬良好   |
| 每年一次 | 110年1月1日至12月31日 | 功能性委員會之績效評估 | 薪資報酬委員會委員自評 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 對公司營運之參與程度</li> <li>b. 薪資報酬委員會職責認知</li> <li>c. 提升薪資報酬委員會決策品質</li> <li>d. 薪資報酬委員會組成及成員選任</li> <li>e. 內部控制</li> </ul>           | 薪資報酬委員會運作狀況尚屬良好 |