

● 107年評估106年董事會運作情形:

1. 由董事會依據「天揚精密科技股份有限公司董事會績效作業辦法」所評估之要點如下,並參考公司治理評鑑之指標,綜合評量:

(一)董事會組成與結構。

(二)董事的選任及持續進修。

(三)對公司營運之參與程度(包含獨立董事及監察人與內部稽核、會計主管及會計師之溝通)。

(四)提升董事會決策品質(包含董事及監察人於董事會中之發言)。

(五)內部控制。

2. 評估結果概述:

(一)董事及監察人出席狀況,應再加強,以利有效參與公司營運。

(二)公司主管宜「主動」提供必要之營運資料予董事會,獨立董事及監察人與會計及內部稽核主管溝通狀況,較薄弱,應加強。

(三)董事及監察人之持續進修,應加強進修程度,非侷限於獨立董事。