

力山工業股份有限公司

110 年度董事會績效評估結果

評估依據：本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」。

評估週期：本公司董事會每年應至少執行一次內部績效評估。

評估期間：110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日。

評估範圍：包括整體董事會、個別成員及功能性委之績效評估。

評估方式：包括董事會運作績效自評、成員及功能性委員會運作績效自評，每項考核項目(指標)之核分標準為「非常同意(5)、同意(4)、普通(3)、不同意(2)、非常不同意(1)」5 種等級。

評估內容：

- 一、 董事會運作績效自評
- 二、 董事成員績效自評

獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

本公司審計委員會由全體獨立董事組成，內部稽核主管至少每半年向審計委員會報告稽核業務執行情形，若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

開會日期	討論	溝通結果
110/3/15	1.本公司內部稽核業務報告。 2.本公司「內部控制制度聲明書」案，提請討論。	經討論與溝通後，獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議。
110/5/6	1.本公司內部稽核業務報告。	經討論與溝通後，獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議。
110/8/4	1.本公司內部稽核業務報告。	經討論與溝通後，獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議。
110/11/4	1.本公司內部稽核業務報告。 2.本公司 111 年度稽核計畫案，提請討論。	經討論與溝通後，獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議。

獨立董事與會計師之溝通情形

本公司審計委員會由全體獨立董事組成，簽證會計師每年至少兩次向審計委員會報告財務報告核閱及查核發現，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形進行充分溝通。

開會日期	討論	溝通結果
110/3/15	1.本公司簽證會計師 109 年度財務報表審查結果報告。	業經報告審計委員會及提報董事會報告，並如期公告及申報主管機關。
110/5/6	1.本公司簽證會計師 110 年第一季財務報表核閱結果報告。	業經報告審計委員會及提報董事會報告，並如期公告及申報主管機關。
110/8/4	1.本公司簽證會計師 110 年第二季財務報表核閱結果報告。	業經報告審計委員會及提報董事會報告，並如期公告及申報主管機關。
110/11/4	1.本公司簽證會計師 110 年第三季財務報表核閱結果報告。	業經報告審計委員會及提報董事會報告，並如期公告及申報主管機關。