

勤益投資控股股份有限公司

GTM HOLDINGS CORPORATION

一〇九年度董事會績效評估結果

一、依本公司「董事會績效評估辦法」第六條規定，於完成年度董事會、董事成員及功能性委員會績效評估後，紀錄評估結果報告送交董事會報告。

二、本公司董事會、董事成員及功能性委員會依「董事會績效評估辦法」第七條規定之衡量項目進行績效評估，109 年度自評作業均已完成，謹報告評估結果如下：

(一)董事會之績效評估項目，包含對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等五大面向，自評結果均符合各考核項目。

(二)董事會成員之績效評估項目，包含公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等六大面向，各董事自評結果均符合各考核項目。

(三)功能性委員會(薪資報酬委員會及審計委員會)之績效評估項目，包含對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等五大面向，自評結果均符合各考核項目。