



第一化成控股（開曼）股份有限公司
IKKA HOLDINGS(CAYMAN) LIMITED

2023取締役会及機能委員会の内部 評価の実施状況及び評価結果



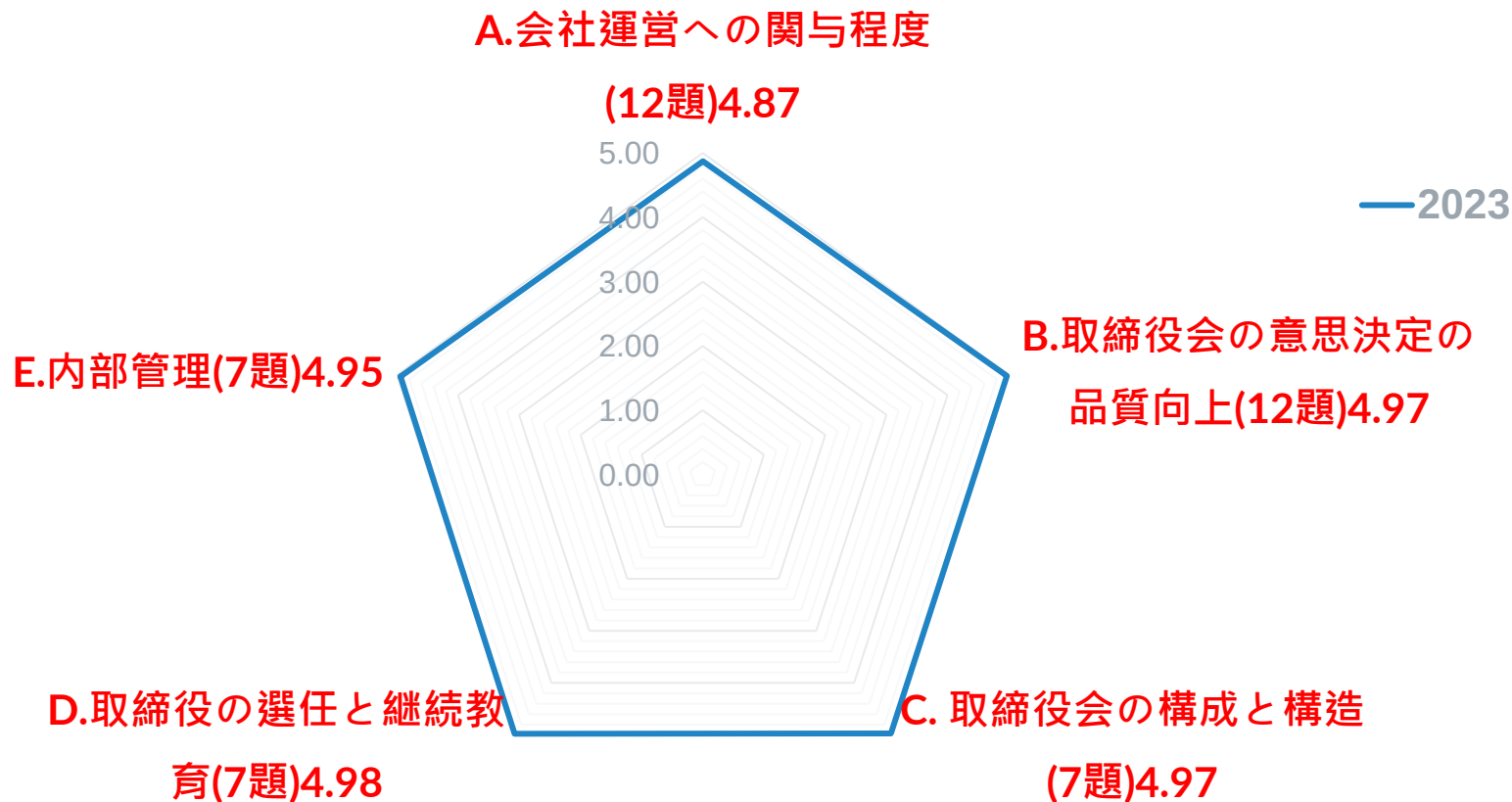
第一化成控股（開曼）股份有限公司
IKKA HOLDINGS(CAYMAN) LIMITED

取締役会の内部評価の実行状況：

評価期間	評価内容	評価方法	評価内容	取締役会提出日	評価結果
2023年01月01日～2023年12月31日	取締役会	取締役会の自己評価	A. 会社運営への関与程度 B. 取締役会の意思決定の品質向上 C. 取締役会の構成と構造 D. 取締役の選任と継続教育 E. 内部管理 F. その他	2024年01月16日	取締役会の全体的な運営は非常に成熟しており、各取締役は、新しい知識を充実させるために6時間以上の継続的な研修を完了しており、運営をよく理解していることに加えて、経営陣の一員として、関係法令、リスク管理、検証事項についても熟知しており、取締役の監督責任を十分に果たすことができます。
2023年01月01日～2023年12月31日	個々の取締役	取締役会の自己評価	A. 会社の目標とタスクの習得 B. 取締役の責任意識 C. 会社運営への関与程度 D. 内部関係管理とコミュニケーション E. 取締役のための専門的かつ継続的な教育 F. 内部管理 G. その他	2024年01月16日	取締役会の運営は正常、且つ良好に機能しています。



第一化成控股（開曼）股份有限公司
IKKA HOLDINGS(CAYMAN) LIMITED



満点5点
採点: 1～5点

※2023年度取締役会の自己評価アンケートは回収すべき部数が9、回収できた部数が9で



第一化成控股（開曼）股份有限公司 IKKA HOLDINGS(CAYMAN) LIMITED

2023年における取締役会の業績評価のための自己評価アンケート：

1. 査定者：Hu, Shiang-Chi代表取締役、Tong, Chun-Jen役員、Tong, Chun-Yi役員、Obara Masami役員、Takahashi Yuya役員、Sugiyama Shimpei役員、Chen, Wei-Yue独立役員、Lin, Tian-Song独立役員、Chen, Che-Sheng独立役員が評価を実施しました。
2. 自己評価結果の統計：合計45項目、2023年度の実績評価の各役員は全て98%出席し、且つ2023年度の実績評価の運営を完全に理解し、参加しました。
3. 取締役会への提案とコメント: 取締役会の全体的な運営は非常に成熟しており、各取締役は、新しい知識を充実させるために6時間以上の継続的な研修を完了しており、運営をよく理解していることに加えて、経営陣の一員として、関係法令、リスク管理、検証事項についても熟知しており、取締役の監督責任を十分に果たすことができます。



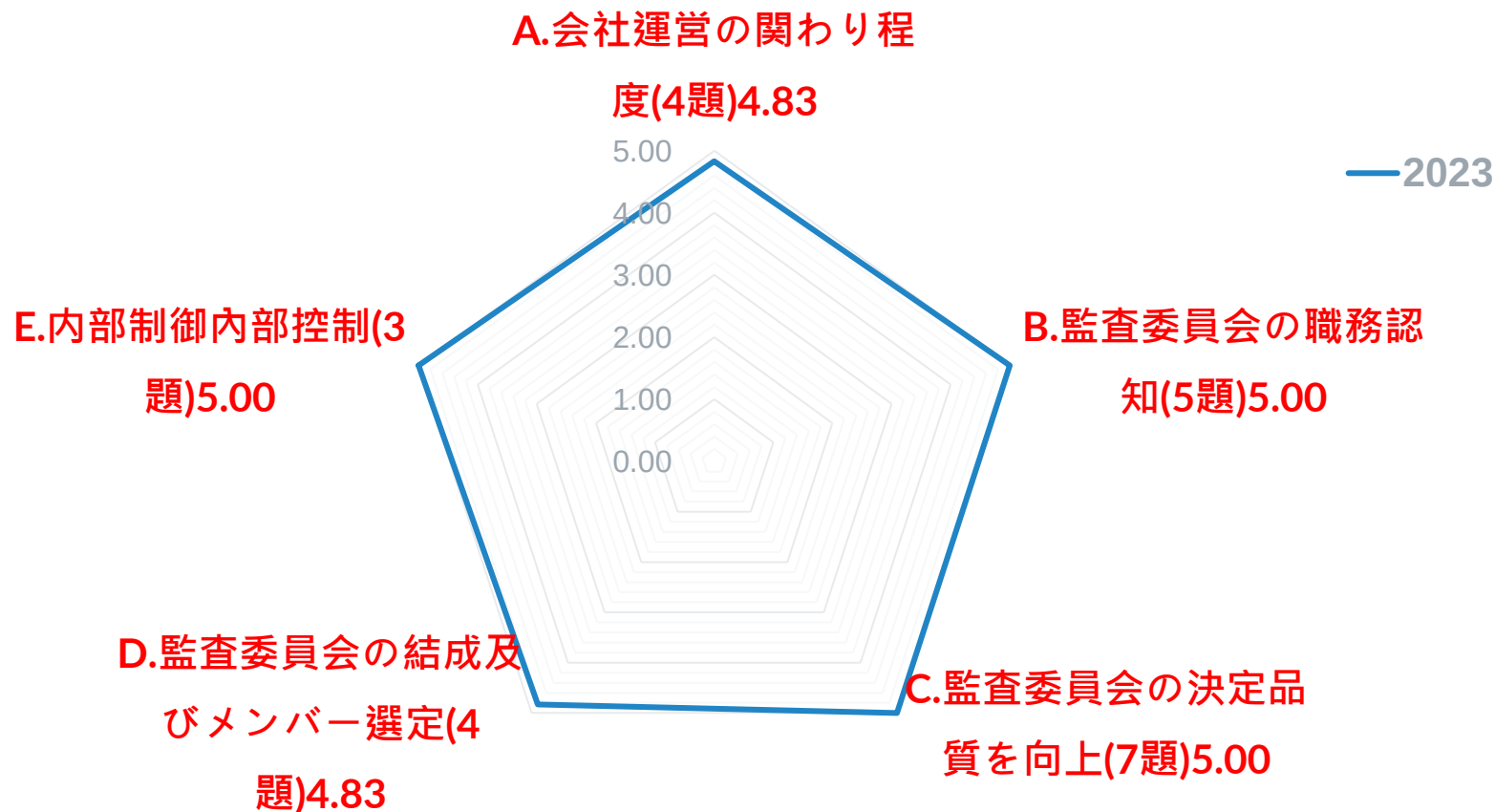
第一化成控股（開曼）股份有限公司
IKKA HOLDINGS(CAYMAN) LIMITED

機能委員会の内部評価の実行状況：

評価期間	評価内容	評価方法	評価内容	取締役会提出日	評価結果
2023年01月01日～ 2023年12月31日	監査委員会	監査委員会の自己評価	A. 会社運営の関わり 程度 B. 委員会の職務認 知 C. 委員会の決定品 質を向上 D. 委員会の結成及 びメンバー選定 E. 内部制御 F. その他	2024年01月16日	監査委員会の運営は正常、且つ良 好に機能しています。
2023年01月01日～ 2023年12月31日	報酬委員会	報酬委員会の自己評価	A. 会社運営の関わり 程度 B. 委員会の職務認 知 C. 委員会の決定品 質を向上 D. 委員会の結成及 びメンバー選定 E. その他	2024年01月16日	報酬委員会の運営は正常、且つ良 好に機能しています。



第一化成控股（開曼）股份有限公司
IKKA HOLDINGS(CAYMAN) LIMITED



満点5点
採点: 1~5点

※2023年度監査委員会の自己評価アンケートは回収すべき部数が3、回収できた部数が3です。



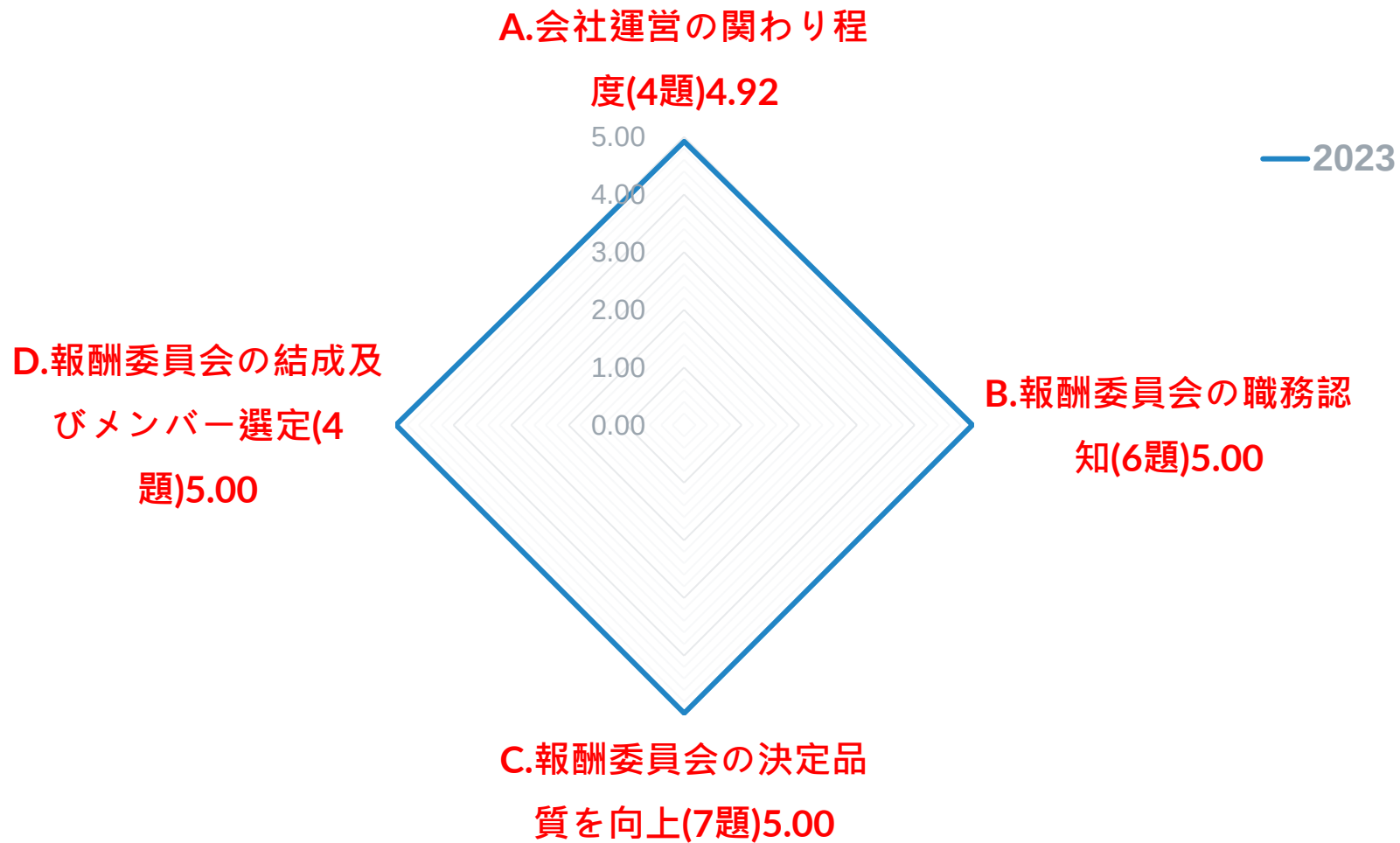
第一化成控股（開曼）股份有限公司 IKKA HOLDINGS(CAYMAN) LIMITED

2023年 監査委員会の業績評価のための自己評価アンケート：

1. 査定者：監査委員会招集者Chen, Wei-Yue独立役員、Lin, Tian-Song独立役員、Chen, Che-Sheng独立役員。
2. 自己評価結果の統計：合計23項目、2023年度監査委員会の各役員は全て94%出席し、且つ2023年度監査委員会の運営を完全に理解し、参加しました。
3. ろ3年になります、全体的な運営は順調に進んでおり、関連する法令順守、リスク管理、および検証事項に関する委員の監督責任を十分に果たすことができます。
4. 監査委員会への提案とコメント: 監査委員会の運営は正常、且つ良好に機能しています。



第一化成控股（開曼）股份有限公司
IKKA HOLDINGS(CAYMAN) LIMITED



満点5点
採点: 1～5点

※2023年度報酬委員会の自己評価アンケートは回収すべき部数が3、回収できた部数が3です。



第一化成控股（開曼）股份有限公司 IKKA HOLDINGS(CAYMAN) LIMITED



2023年報酬委員会業績評価自己評価アンケート：

1. 査定者：報酬委員会招集者Lin, Tian-Song獨独立役員、Chen, Wei-Yue独立役員、Chen, Che-Sheng独立役員。
2. 自己評価結果の統計：合計21項目、2023年度報酬委員会の各役員は全て100%出席し、且つ2023年度報酬委員会の運営を完全に理解し、参加しました。
3. 報酬委員会に対するその他の補足説明：全体的な運営は非常に成熟しており、関連する法令順守、リスク管理、および検証事項に関する委員の監督責任を十分に果たすことができます。
4. 報酬委員会への提案とコメント：報酬委員会の運営は正常、且つ良好に機能しています。



第一化成控股（開曼）股份有限公司
IKKA HOLDINGS(CAYMAN) LIMITED

Thank you!