

宜新實業股份有限公司董事會自我評鑑結果

(1) 本公司 111 度董事會自我評鑑結果, 董事會績效自評得分為 99.4 分, 董事成員考核自評得分平均為 97.4 分, 功能性委員績效自評得分平均為 100 分。。

(2) 董事會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年一次	111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日	董事會、個別董事成員及功能性委員會評估	董事會績效考核自評、董事成員考核自評、功能性委員會績效考核自評	<p>(1) 董事會績效評估: 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、董事之選任及持續進修、內部控制。</p> <p>(2) 董事成員績效評估: 公司目標與任務之掌握, 董事職責、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。</p> <p>(3) 功能性委員會績效評估: 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。</p>