

112 年度宜新公司「董事會績效評估」結果

一、112年度董事會績效評估結果於112年3月11日提報董事會。

二、112年度「董事會績效評估」結果，「董事會績效自評」得分為98.1分，「董事會成員考核自評」得分平均為96.9分，「功能性委員績效自評」得分平均為100分。

評估週期 (註1)	評估期間 (註2)	評估範圍 (註3)	評估方式 (註4)	評估內容 (註5)	評估結果
每年執行一次	起：112年1月1日 迄：112年12月31日	董事會	董事會內部自評	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。	董事會績效自評得分為99.4分
每年執行一次	起：112年1月1日 迄：112年12月31日	個別董事成員	董事自評	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。	董事成員考核自評得分平均為97.4分
每年執行一次	起：112年1月1日 迄：112年12月31日	功能性委員(審計委員會、薪資報酬委員會)	同儕評估	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。	功能性委員績效自評得分平均為100分

註1：係填列董事會評鑑之執行週期，例如：每年執行一次。

註2：係填列董事會評鑑之涵蓋期間，例如：對董事會108年1月1日至108年12月31日之績效進行評估。

註3：評估之範圍包括董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

註4：評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。

註5：評估內容依評估範圍至少包括下列項目：

- (1) 董事會績效評估：至少包括對公司營運之參與程度、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。
- (2) 個別董事成員績效評估：至少包括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。
- (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、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。