

宜特 113年董事會績效評估結果

整體董事會			
評估項目	指標數	平均分數	評估結果
一、對公司營運之參與程度	12	4.83	5：極優(非常同意)
二、提升董事會決策品質	12	4.92	5：極優(非常同意)
三、董事會組成與結構	7	5	5：極優(非常同意)
四、董事之選任及持續進修	7	5	5：極優(非常同意)
五、內部控制	7	5	5：極優(非常同意)
六、董事會充分支持企業永續及推動ESG成效	1	5	5：極優(非常同意)
綜合評語	整體董事會評估項目包含六大面向，共計46項指標，各面向平均分數介於4.83~5分之間(總分5分)，顯示整體董事會運作完善，符合公司治理要求。		
董事成員			
評估項目	指標數	平均分數	評估結果
一、公司目標與任務之掌握	3	5	5：極優(非常同意)
二、董事職責認知	3	5	5：極優(非常同意)
三、對公司營運之參與程度	8	5	5：極優(非常同意)
四、內部關係經營與溝通	3	5	5：極優(非常同意)
五、董事之專業與進修	3	5	5：極優(非常同意)
六、內部控制	3	5	5：極優(非常同意)
七、董事了解公司所處產業之ESG相關議題	1	5	5：極優(非常同意)
綜合評語	董事成員評估項目包含七大面向，共計24項指標，各面向平均分數5分，顯示董事對於董事會運作之效率及效果，均有正面評價。		

說明：

1. 本表評估期間：自113年1月1日至12月31日止

2. 評估構面：

- 包含董事會整體及董事個別成員，評估項目係參酌本公司董事會績效評估辦法及程序暨公司治理守則訂定。
- 評估結果採5個等級呈現，評分等級1到5分，滿分為5分，最終結果依照答題內容與總題目數換算平均分數，考核結果依平均分數(四捨五入)表達。
- 考核等級說明：數字1：極差(非常不同意)；數字2：差(不同意)；數字3：中等(普通)；數字4：優(同意)；數字5：極優(非常同意)。

改善建議：

本年度績效評估結果，董事會、董事會成員整體評核結果皆落於優及極優之間，顯示本公司董事會運作完善，個別成員對公司的營運規劃、內部關係經營與溝通等皆發揮其極大功能與效益，展望未來，本公司將持續提升董事會及功能性委員會間之運作溝通，期許董事會與公司經營團隊間能發揮更大綜效。

<附件>

董事會內部自評

衡量指標	指標數	自評分數
一、對公司營運之參與程度	12	4.83
二、提升董事會決策品質	12	4.92
三、董事會組成與結構	7	5
四、董事之選任及持續進修	7	5
五、內部控制	7	5
六、董事會充分支持企業永續及推動ESG成效	1	5

董事會成員自評

衡量指標	指標數	自評分數
一、公司目標與任務之掌握	3	5
二、董事職責認知	3	5
三、對公司營運之參與程度	8	5
四、內部關係經營與溝通	3	5
五、董事之專業與持續進修	3	5
六、內部控制	3	5
七、董事了解公司所處產業之ESG相關議題	1	5