

# 尚立股份有限公司

## 董事會及功能性委員會績效評估\_111年評估結果

(提報董事會日期:112年3月7日)

### 一、董事會及功能性委員會績效評估機制

為落實公司治理並提升董事會運作效能，本公司於108年由董事會通過「董事會及功能性委員會績效評估辦法」，於每年度開始後3個月內召開之董事會前，完成前一年度之董事會績效評估。

### 二、111年董事會績效評估結果

(一)評估期間：111年1月1日至111年12月31日。

(二)評估方式：董事會內部自評、董事成員自評及功能性委員會自評，均以問卷方式進行。

『董事會內部績效自評』及『功能性委員會內部績效自評』，由董事會議事單位參採相關資料進行評估。『董事個別成員績效自評』，則由各董事進行自我評估。

(三)執行單位：董事會議事單位。

(四)評估結果：111年本公司董事會內部績效自評及董事個別成員績效自評結果均為「極優」，董事會整體運作良好，足見本公司強化董事會效能之成果。各面向之評估結果如下：

#### 1.董事會內部績效自評：

考核面向(占總分之比率)	結果
一、對公司營運之參與程度(20%)	5(極優)
二、提升董事會決策品質(20%)	5(極優)
三、董事會組成與結構(20%)	5(極優)
四、董事之選任及持續進修(20%)	5(極優)
五、內部控制(20%)	5(極優)

#### 2.功能性委員會績效自評：

考核面向(占總分之比率)	結果
一、對公司營運之參與程度(20%)	4.88(極優)
二、功能性委員會職責認知(20%)	5(極優)
三、提升功能性委員會決策品質(20%)	5(極優)
四、功能性委員會組成及成員選任(20%)	5(極優)
五、內部控制(20%)	5(極優)

#### 3.董事個別成員績效自評：

考核面向(占總分之比率)	結果
一、公司目標與任務之掌握(20%)	4.95(極優)
二、董事職責認知(20%)	5.00(極優)
三、對公司營運之參與程度(20%)	4.89(極優)
四、內部關係經營與溝通(20%)	4.86(極優)
五、董事之專業及持續進修(20%)	4.81(極優)
六、內部控制(20%)	4.95(極優)