

世堃塑膠股份有限公司

112 年度董事會及功能性委員會績效評估結果

1. 本公司為落實公司治理提升董事會及功能性委員會功能，建立績效目標加強董事會及功能性委員會運作效率已依照「董事會(功能性委員會)績效評估辦法」參考範例訂定本公司之「董事會績效評估辦法」，經111年12月19日董事會修訂決議通過，並揭露於公開資訊觀測站與公司網站。
2. 本公司依「董事會績效評估辦法」，董事會績效評估之衡量項目五大面向：
 - 一、對公司營運之參與程度。
 - 二、提升董事會決策品質。
 - 三、董事會組成與結構。
 - 四、董事的選任及持續進修。
 - 五、內部控制。董事成員績效評估之衡量項目六大面向：
 - 一、公司目標與任務之掌握。
 - 二、董事職責認知。
 - 三、對公司營運之參與程度。
 - 四、內部關係經營與溝通。
 - 五、董事之專業及持續進修。
 - 六、內部控制。功能委員會績效評估之衡量項目函括下列事項：
 - (1)對公司營運之參與程度。
 - (2)功能性委員會責認知。
 - (3)提升功能性委員會決策品質。
 - (4)功能性委員組成及成員選任。
 - (5)內部控制。經自評問卷回收統計結果，整體董事會及功能性委員會績效尚屬有效運作。
自評評核結果於113年03月11日提董事會報告。