

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	執行情形及評估結果
每年執行一次	111.01.01 111.12.31	包括董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估	包括董事會內部自評、董事成員自評	<p>(1)董事會績效評估：包括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、內部控制等五大面向。</p> <p>(2)個別董事成員績效評估：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、內部控制等六大面向。</p> <p>(3)功能性委員會績效評估：包括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、內部控制等五大面向。</p>	<p>(1)董事會績效評估：由現任之七位董事(含獨立董事)填寫問卷。自評考核包含五大面向、共計 25 項指標，滿分 100 分，評量結果整體平均得分為 95.57 分，評定成績為優等，評估結果顯示本公司董事會整體運作情況尚稱完善，符合公司治理之要求。</p> <p>(2)個別董事成員績效評估：由現任之七位董事(含獨立董事)填寫問卷。考核包含六大面向、共計 23 項指標，滿分 100 分，評量結果整體平均得分為 93.71 分，評定成績為優等，考核結果顯示本公司董事對各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價。</p> <p>(3)功能性委員會績效評估：考核包含五大面向、共計 24 項指標，滿分 100 分，評量結果整體平均得分為 93 分，評定成績為優等，評估結果顯示本公司功能性委員會整體運作情況完善，有效增進董事會職能。</p>