



## 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	評估結果	未來改善方向
每年執行一次	111/01/01~111/12/31	董事會績效評估	董事會內部自評	「董事會績效評估自評問卷」之衡量項目包含五大面向： <ol style="list-style-type: none"> <li>1.對公司營運之參與程度</li> <li>2.提升董事會決策品質</li> <li>3.董事會組成與結構</li> <li>4.董事之選任及持續進修</li> <li>5.內部控制</li> </ol>	評估指標共計44項。 整體平均分數為4.75 (滿分5分)	強化董事會及股東會議事時間安排，提升個別董事出席率。
		董事成員績效評估	董事會成員自評	「董事成員績效評估自評問卷」之衡量項目包含六大面向： <ol style="list-style-type: none"> <li>1.公司目標與任務之掌握</li> <li>2.董事職責認知</li> <li>3.對公司營運之參與程度</li> <li>4.內部關係經營與溝通</li> <li>5.董事之專業及持續進修</li> <li>6.內部控制</li> </ol>	評估指標共計23項。 整體平均分數為4.80 (滿分5分)	目前董事上課時數已符合法令規範，繼續安排適當進修課程，並針對法律或內部控制或財務相關課程進修，提高董事專業能力及進修時數。
		功能性委員會績效評估	功能性委員會內部自評	「功能性委員會績效評估自評問卷」之衡量項目包含五大面向： <ol style="list-style-type: none"> <li>1.對公司營運之參與程度</li> <li>2.功能性委員會職責認知</li> <li>3.提升功能性委員會決策品質</li> <li>4.功能性委員會組成及成員選任</li> <li>5.內部控制</li> </ol>	審計委員會評估指標共計22項，整體平均分數為4.94 (滿分5分)；薪資報酬委員會評估指標共計18項，整體平均分數為4.96(滿分5分)。	營運活動等相關個案需進行溝通討論時，則視情況安排會議。