董事會評鑑執行情形

(1-1)公司董事會自我評鑑之評估週期、期間、評估範圍、方式及評估內容

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行	110年1月 1日至110 年12月31 日	董事會、個別 員 及員會。 ·	整體主語,其一個學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	「董事會績效考核自評問卷」之衡量項目,函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、董事之持續進修、內部控制等五大面向,共計45項評估指標。 「董事成員考核自評問卷」之衡量項目,函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
一次			功能性委員會 內能性 要員 可力能性 的 一切 的 一	控制等六大面向·共計 23 項評估指標。 「功能性委員會績效考核自評問卷」之衡 量項目·函括對公司營運之參與程度、提 升功能性委員會決策品質、功能性委員會 組成與結構、功能性委員會之持續進修、 內部控制等五大面向·審計委員會共計 25 項評估指標;薪資報酬委員會共計 21 項評估指標。

(1-2)111 年 3 月 28 日向本公司董事會提出 110 年度績效評估結果。

(1-3)評估結果:本公司整體董事會、個別董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會之績效評估結果為「88、93、88、86」,顯示本公司董事會、審計委員會及薪資報酬委員會整體運作情形完善,符合公司治理。

110 年度董事會績效評估

為強化公司治理成效,本公司訂定「董事會績效評估辦法」,每年執行評估作業。

董事會績效評估範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會。

110年度董事會績效評估作業結果如下:

(一)整體董事會:

依據評量標準執行情形,評估得分為88分:

評估指標	指標數	得分	
一、對公司營運之參與程度	12	25	
二、提升董事會決策品質	12	24	
三、董事會組成與結構	7	14	
四、董事之持續進修	7	12	
五、內部控制	7	13	
合計	45	88	

(二)個別董事成員:本年度董事成員績效評估以評估時點仍在任者

統計各董事自評問卷結果,評估得分為93分:

自評項目	自評項目	各面向平均得分
一、公司目標與任務之掌握	3	12
二、董事職責認知	3	10
三、對公司營運之參與程度	8	34
四、內部關係經營與溝通	3	13
五、董事之專業及持續進修	3	12
六、內部控制	3	12
合計	23	93

(三)整體功能性委員會:

依據評量標準執行情形:審計委員會得分88分

薪資報酬委員會得分86分

評估指標	審計委員會		薪資報酬委員會	
中1口打11末	指標數	得分	指標數	得分
一、對公司營運之參與程度	9	33	8	33
、提升功能性委員會決策品質	7	25	7	30
三、功能性委員會組成與結構	3	10	3	12
四、功能性委員會之持續進修	3	10	3	11
五、內部控制	3	10	0	0
合計	25	88	21	86