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
每年執行一次	111年1月1日至111年12月31日	董事會、個別董事成員及功能性委員會。	整體董事會內部自評「董事會績效考核自評問卷」	「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。
			董事成員內部自評「董事成員考核自評問卷」	「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、內部控制等六大面向，共計 23 項評估指標。
			功能性委員會內部自評「功能性委員會績效考核自評問卷」	「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)112 年 3 月 28 日向本公司董事會提出 111 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「87、95、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。

111 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。

111 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 87 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	23
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	87

(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 95 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	13
二、董事職責認知	3	9
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	13
六、內部控制	3	13
合計	23	95

(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	
	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
二、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