

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
每年執行一次	110年1月1日至110年12月31日	董事會、董事成員(自我或同儕)及薪資報酬委員會之績效評估。	<p>評估作業由人力資源管理中心負責執行，採用內部問卷方式進行，依董事會運作、董事參與度、薪酬委員會運作、董事對自身參與評估、薪酬委員會運作評估。上開績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據，並將董事及功能性委員會成員績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。</p> <p>每年1月問卷悉數回收後，本公司人力資源管理中心將依前開辦法分析，將結果提報董事會，並針對董事之建議提出可加強改善之作法。</p> <p>本公司於111年1月完成董事會成員績效評估，並於111年2月23日召開之董事會將評鑑結果及111年度將持續強化之方向進行提報。本年度評估分數介於95分~100分，尚屬良好。</p>	<p>董事會績效評估之衡量項目，含括下列五大面向：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>董事成員(自我或同儕)績效評估之衡量項目含括下列六大面向：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>薪資報酬委員會績效評估之衡量項目含括下列五大面向：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、對公司營運之參與程度。 二、功能性委員會職責認知。 三、提升功能性委員會決策品質。 四、功能性委員會組成及成員選任。 五、內部控制。 <p>績效評估之衡量指標，會依據本公司之運作及需求訂定符合且適於公司執行績效評估之內容，並由薪酬委員會定期檢討及提出建議。</p>

當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

- (1) 110 年全體董事及獨立董事皆年度進修滿 6 小時
- (2) 自 111 年起，公司期中財務報告皆經審計委員會同意，並提董事會討論決議。
- (3) 董事會成員每年依「董事績效評估與酬勞辦法」，以自我評量方式進行董事會之效能評估，相關評估結果提報薪資報酬委員會後提報董事會，110 年評估結果已提報 111 年 02 月 23 日薪資報酬委員會及董事會。
111 年修改「董事績效評估與酬勞辦法」條文，增列至少每三年由外部評鑑董事會績效，並於 111 年實行董事會績效外部評估作業。