

112 年董事會評鑑執行情形及董事會績效評估及董事自評評估結果

及功能委員會績評評估結果情形：

評估方式	評估週期	評估期間	評估範圍	評估內容	評估結果	備註欄
董事會自評	每年執行一次	112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日	整體董事會	董事會整體評鑑之衡量項目包括下列五大面向： 一. 對公司營運之參與程度 二. 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	董事會績效評估結果：平均為 4 分以上，自評結果為「優」	
個別董事自評	每年執行一次	112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 32 日	個別董事成員 董事長 嚴隆財 董事 葉國光 董事 嚴文志 董事 許元棟 獨立董事 王高津 獨立董事 李孟修 獨立董事 陳勝源 獨立董事 周威君	董事成員自我績效評估之衡量項目，包括下列六大面向： 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	董事成員績效評估結果：平均為 4 分以上，自評結果為「優」並提出建言	
功能性委員會自評	每年執行一次	112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日	功能性委員會 獨立董事 王高津 獨立董事 李孟修 獨立董事 陳勝源 獨立董事 周威君	功能性委員自我績效評估之衡量項目，包括下列六大面向： 一. 對公司營運之參與程度 二. 功能性委員職責認知 三. 提升功能性委員會決策品質 四. 對公司營運之參與程度 五. 功能性委員組成及成員選任 六. 內部控制 七. 對公司營運之參與程度	董事成員績效評估結果：為 4 分以上，自評結果為「優」並提出建言	