

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V		針。董事會就成員組成擬定多元化的政策揭露於公司網站及公開資訊觀測站。 本公司本屆董事會成員多元化政策落實情形請參閱第 18 頁。	無重大差異
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V		(二) 本公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，另設有提名委員會。提名委員會成員及運作情形請參閱第 52 頁。 (三) 本公司已於 104 年 3 月 25 日董事會通過「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」。110 年度董事會績效評估、董事成員績效評估及功能性委員會績效評估業於 110 年 12 月執行完成，評估面向分述如下： ➤ 本公司董事會績效評估涵蓋以下五大構面： 1. 對本公司營運之參與程度 2. 提升董事會決策品質 3. 董事會組成與結構 4. 董事之選任及持續進修 5. 內部控制 ➤ 本公司董事成員績效評估之衡量項目涵蓋以下六大面向： 1. 對本公司目標與任務之掌握。 2. 董事職責認知。 3. 對本公司營運之參與程度。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>4.董事之選任及持續進修</p> <p>5.內部控制</p> <p>➤本公司董事成員績效評估之衡量項目涵蓋以下六大面向：</p> <p>1.對本公司目標與任務之掌握。</p> <p>2.董事職責認知。</p> <p>3.對本公司營運之參與程度。</p> <p>4.內部關係經營與溝通。</p> <p>5.董事之專業及持續進修。</p> <p>6.內部控制。</p> <p>➤本公司功能性委員會績效評估之衡量項目含括下列五大面向：</p> <p>1.對本公司營運之參與程度。</p> <p>2.功能性委員會職責認知。</p> <p>3.提升功能性委員會決策品質。</p> <p>4.功能性委員會組成及成員選任。</p> <p>5.內部控制。</p> <p>本次(110年度)問卷回收彙整後，業將結果提報111年3月22日董事會進行檢討討論。前開辦法及評鑑結果亦於本公司官方網站揭露之。</p> <p>另本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」明定至少每三年執行外部評估一次，本公司已於110年12月18日委託誠一管理顧問股份有限公</p>	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		<p>司進行董事會效能評估。該學會係採問卷及實地訪談方式，依以下四大構面進行評估：</p> <p>1.董事會專業職能（董事會組成與結構、董事之選任及持續進修）： 評估指標包括：董事會組成多元性、董事進修情況、外部資源利用情況等等。</p> <p>2.董事會決策效能（對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質）： 評估指標包括：董事參與會議程度、董事對於公司營運情況之掌握、董事對於公司風險之管理、董事決策所憑之資訊充足度等等。</p> <p>3.董事會對企業內部運作之稽控： 評估指標包括：公司內部規範之制定與執行、對公司稽核制度落實之督導、溝通舉報管道之暢通、利害關係之揭露及迴避等等。</p> <p>4.董事會對企業社會責任之態度： 評估指標包括：對投資人之資訊揭露、對社區參與之投入、對永續經營發展之作為等等。</p> <p>前開辦法及評鑑結果已揭露於本公司官方網站。</p> <p>(四) 本公司已訂定「簽證會計師選任及評核辦法」，定期(每年至少一次)評估簽證會計師之獨立性、適任性作為簽證會計師之選任及評核標準。110 年會計師獨立性業經本公司財會部評估，並將評核結</p>	無重大差異