

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	
<p>就成員組成擬定多元化政策揭露於公司網站及公開資訊觀測站。</p> <p>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。</p> <p>(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 53 頁。</p> <p>(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」。111 年度董事會績效評估、董事會成員績效評估及功能性委員會績效評估業於 111 年 12 月執行完成，評估面向分述如下：</p> <p>► 本公司董事會績效評估涵蓋以下五大構面：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>► 本公司董事會成員績效評估之衡量項目涵蓋以下六大面向：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 4. 內部關係經營與溝通。 	<p>是</p> <p>V</p> <p>V</p>	<p>否</p>	<p>無重大差異</p> <p>無重大差異</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	
		<p>摘要說明</p> <p>5.董事之專業及持續進修。 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> <ol style="list-style-type: none"> 1.對本公司營運之參與程度。 2.功能性委員會職責認知。 3.提升功能性委員會決策品質。 4.功能性委員會組成及成員選任。 5.內部控制。 <p>本次(111年度)問卷回收彙整後，業將結果提報112年3月21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> <ol style="list-style-type: none"> 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。 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）： 	