

公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

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	
一、公司是否依據「上市上櫃 公司治理實務守則」訂定 並揭露公司治理實務守 則？	v		本公司已訂定並於公司網站揭露「公司 治理實務守則」。	無差異
二、公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定內部作業 程序處理股東建議、疑 義、糾紛及訴訟事宜， 並依程序實施？ (二)公司是否掌握實際控制 公司之主要股東及主 要股東之最終控制者 名單？ (三)公司是否建立、執行與 關係企業間之風險控 管及防火牆機制？ (四)公司是否訂定內部規 範，禁止公司內部人利 用市場上未公開資訊買 賣有價證券？	v		(一) 本公司設置發言人及代理發言人 制度，確保可能影響股東決策之資訊能 夠及時揭露，並設有專用信箱受理股東 建議或糾紛等問題。 (二) 本公司對內部人(董事、經理人及 持股10%以上大股東)之持股變動情形， 均依法按月申報主要股東之持股。 (三) 本公司訂有子公司管理辦法，以 落實與關係企業防火牆及風險控管機制 。 (四) 本公司訂有「內部重大資訊處理 作業程序」，作為本公司重大資訊處理及 揭露機制之依據並揭露於公司網站。	無差異  無差異  無差異  無差異
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否就成員組成 擬訂多元化方針及落 實執行？	v		(一) 本公司已訂定「公司治理守則」 及董事監察人選任程序，規定董事會成 員組成應考量多元化，並就本身運作、 營運型態及發展需求以擬定基本條件與 專業知識技能之多元化方針。本公司在 任命董事時，不僅考量董事本身的專業 背景，董事多元化也是重要因素之一； 本公司共有9位董事，2位為獨立董事， 其中1位董事為女性。獨立董事任期年 資皆在3年以下。董事成員專業背景涵 蓋經營管理、電機、金融及數理等，專 業技能及產業經驗等，落實執行本公司 之「公	無差異

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>(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，是否自願設置其他各類功能性委員會？</p> <p>(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？</p> <p>(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？</p>	v	v	<p>司治理實務守則」所訂定董事會成員組成多元化及互補方針。本公司注重董事會成員之性別平等，女性董事比率目標為10%以上，於本屆董事會已達成目標。董事會成員落實多元化之情形如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">姓名</th> <th rowspan="2">性別</th> <th colspan="2">產業知識與技能</th> <th colspan="3">年齡</th> </tr> <tr> <th>產業相關</th> <th>經營管理、法律、財務</th> <th>55歲以下</th> <th>55-65歲</th> <th>65歲以上</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>林恩舟</td> <td>男</td> <td>v</td> <td>v</td> <td></td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>林恩平</td> <td>男</td> <td>v</td> <td>v</td> <td></td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>陳世卿</td> <td>男</td> <td>v</td> <td>v</td> <td></td> <td></td> <td>v</td> </tr> <tr> <td>林耀英</td> <td>男</td> <td>v</td> <td>v</td> <td></td> <td></td> <td>v</td> </tr> <tr> <td>謝銘原</td> <td>男</td> <td></td> <td>v</td> <td>v</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>梁博仁</td> <td>男</td> <td>v</td> <td>v</td> <td></td> <td></td> <td>v</td> </tr> <tr> <td>蔣翠英</td> <td>女</td> <td></td> <td>v</td> <td></td> <td></td> <td>v</td> </tr> <tr> <td>顏杉桔</td> <td>男</td> <td>v</td> <td></td> <td></td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>彭明華</td> <td>男</td> <td>v</td> <td></td> <td></td> <td>v</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				姓名	性別	產業知識與技能		年齡			產業相關	經營管理、法律、財務	55歲以下	55-65歲	65歲以上	林恩舟	男	v	v		v		林恩平	男	v	v		v		陳世卿	男	v	v			v	林耀英	男	v	v			v	謝銘原	男		v	v			梁博仁	男	v	v			v	蔣翠英	女		v			v	顏杉桔	男	v			v		彭明華	男	v			v		<p>(二) 本公司除依法設置薪資報酬委員會外，餘公司治理運作均由各部門依其職掌負責，未來將依法令規定設置其他功能性委員會。</p> <p>(三) 本公司由薪資報酬委員會訂定並定期檢董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並將所提建議提交董事會討論。</p> <p>(四) 本公司每年由董事會定期評估簽證會計師之獨立性及適任性，並取得會計師超然獨立聲明書，確認內容包含取得會計師所有人員已遵循獨立性政策及程序，禁止任何人員從事內線交易及散播內部訊息之聲明後，評估標準詳註1，</p>	<p>目前由監察人代替審計委員會</p> <p>無差異</p> <p>無差異</p>
			姓名	性別	產業知識與技能				年齡																																																																										
					產業相關	經營管理、法律、財務	55歲以下	55-65歲	65歲以上																																																																										
			林恩舟	男	v	v		v																																																																											
			林恩平	男	v	v		v																																																																											
			陳世卿	男	v	v			v																																																																										
			林耀英	男	v	v			v																																																																										
			謝銘原	男		v	v																																																																												
			梁博仁	男	v	v			v																																																																										
			蔣翠英	女		v			v																																																																										
顏杉桔	男	v			v																																																																														
彭明華	男	v			v																																																																														

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	
			並已於108年2月25日董事會報告。	
四、上市上櫃公司是否設置公司治理專(兼)職單位或人員負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)？	v		本公司公司治理兼職單位為管理部門，定期審視更新年報及公司網站相關資訊。	無差異
五、公司是否建立與利害關係人溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	v		本公司設有發言人制度，同時藉由公司網站中利害關係人專區等管道提供公司最新訊息與重要企業社會責任議題之溝通管道。	無差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	v		本公司委任台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部為本公司股務代理機構並辦理股東會事務。	無差異
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ (二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	v v		(一)本公司已架設中英文網站，定期更新財務業務及公司治理資訊。 (二)本公司已指派專人為投資人的聯絡窗口，投資人可從網站上下載歷年財務資訊、法人說明會錄音檔，公司網站也經由連結公開資訊觀測站方式揭露公司資訊。	無差異 無差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、	v		1.本公司訂定各項福利措施，並由公司同仁組成員工福利委員會，提供各項福利津貼及急難救助補助金。 2.本公司隨時提供董事及監察人需注意之相關法規資訊。	無差異

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	
利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？			3.本公司之董事及監察人列席董事會狀況良好，並適時陳述經營意見。 4.本公司為董事及監察人定期每年購買責任保險。 5.本公司設有投資人關係專區，定期更新相關資訊供投資人參考。 6.本公司設有發言人、網站等多種管道提供本公司最新訊息與溝通管道。	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。	v		本公司已充分揭露前一年度股東常會決議事項之執行情形及各項員工福利制度、退休制度與其實施情形。並同步積極推升獨立董事，每年度依規範完成進修。	依主管機關規定配合辦理

註 1:

會計師獨立性評估項目	評估結果	是否符合獨立性
1. 會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係	否	是
2. 會計師是否與本公司董事有融資或保證行為	否	是
3. 會計師是否與本公司有密切之商業關係	否	是
4. 會計師是否對本公司提供可能直接影響審計工作之非審計服務項目	否	是
5. 會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突	否	是
6. 會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係	否	是
7. 會計師是否於過去兩年內曾為本公司或本公司關係企業之受僱人	否	是