

110 年度公司治理運作情形及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	
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	本公司尚未依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂立公司治理實務守則，但本公司實際上已依照公司治理之精神執行其相關規範，未來本公司將研議配合法令訂定「公司治理守則」。	無重大差異情形
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？	V	本公司設有股務窗口可負責接受股東建議，若有糾紛之情事將委由專任法律顧問處理之。	無重大差異情形
(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？	V	本公司依法定期揭露主要股東及主要股東之最終控制者名單。	無重大差異情形
(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？	V	本公司與關係企業間資產、財務管理權責皆相當明確，並依相關辦法規範辦理之。	無重大差異情形
(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	本公司已訂定「防範內線交易之管理作業」，並確實告知公司內部人嚴格遵循。	無重大差異情形
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	本公司目前設有三席獨立董事，聘請學有專精、具多年財務或業務實務經驗之專業人士擔任該職。	無重大差異情形
(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	本公司已依法設置薪酬委員會及審計委員會，其他功能性委員會之設置依公司實際需要設置之。	無重大差異情形
(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	本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，每年至少執行一次包含整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。並將評估結果提報董事會。	無重大差異情形

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		本公司董事會每年均會定期評估簽證會計師之獨立性。	無重大差異情形
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，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、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V		本公司設有公司治理主管及配置公司治理人員，負責提供董事會及轄下功能性委員會成員執行業務所需資料、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。	無重大差異情形
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)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		本公司與利害關係人包括股東、員工、客戶、供應商等公司利益相關者，均保持暢通之溝通管道。	無重大差異情形
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司股東會事務已委任「元大證券股份有限公司股務代理部」辦理。	無重大差異情形
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？	V		本公司已架設網站提供公司及產品相關資訊，並依規定定期或不定期於「公開資訊觀測站」申報各項財務資訊。	無重大差異情形
(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		本公司除依規定，定期或不定期於「公開資訊觀測站」揭露財務業務相關資訊外，並指定專責單位負責公司資訊之蒐集及揭露，並依規定落實發言人制度。	無重大差異情形
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？		V	本公司雖未於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，但皆有於規定期限前提早公告並申報年度財務報告及第一、二、三季財務報告與各月份營運情形。	無重大差異情形

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
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、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）？	V		<p>1. 本公司不遺餘力維護員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利。</p> <p>2. 董事進修之情形：公司以積極態度鼓勵董事參與專業知識課程之進修。(註)</p> <p>3. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：詳年報柒之六、風險事項應分析評估。</p> <p>4. 客戶政策之執行情形：本公司所秉持之品質政策為追根就底、不斷改善、全員參與、以客為尊。</p> <p>5. 本公司每年均為董事購買責任保險，並定期於董事會向全體董事報告保險期間、保險金額等相關保單內容。。</p>	無重大差異情形
<p>九、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：</p> <p>本公司致力強化公司治理並持續改善未得分項目，近期具體加強事項與措施為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司已於 109 年 6 月 10 日設置審計委員會。 2. 本公司已於 110 年訂定「董事會績效評估辦法」並將評核結果呈報董事會及薪資報酬委員會。 3. 本公司已於 110 年設置公司治理主管並配置公司治理人員負責公司治理相關事務。 				