

## 公司治理運作情形

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	
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？		✓	本公司目前尚未訂定公司治理實務守則，但公司之運作皆依公司治理實務守則進行，公司治理實務守則經董事會研議中。	
二、公司股權結構及股東權益		✓	(一)本公司設有內部作業程序，設有發言人處理股東建議及糾紛、疑義、糾紛及訴訟等相關事宜。	無差異
(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)本公司依股務代理提供之股東名冊掌握之。	無差異
(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)本公司訂有「對子公司監理 -20- 作業辦法」。	無差異
(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)本公司訂有「防範內線交易之管理」辦法，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。	無差異
(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？		✓		
三、董事會之組成及職責		✓	(一)本公司尚未訂定董事會成員組成多元化方針，尚在研議中。	研議中
(一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？		✓	(二)本公司未設有其他類別功能性委員會，尚在董事會研議中。	研議中
(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？		✓	(三)本公司雖未訂有董事會績效評估辦法，但董事會對企業經營績效完全負責，績效辦法尚在研議中。	研議中
(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？		✓	(四)本公司簽證會計師為國富浩華聯合會計師事務所林美玲及楊淑卿會計師，已評估其	無差異
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？		✓		

			獨立性。	
四、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		本公司設有發言人專線，處理公司對外關係及利害關係人事宜。各利害關係人亦有對應窗口維持溝通管道。網站亦已設立利害關係人專區，以回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題	無差異
五、公司是否委任專業服務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司委任凱基證券股份有限公司股務代理部代辦股東會事務。	無差異
六、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、法人說明會過程設置公司網站等)？	V	V	(一)本公司設有網站，介紹業務及各種促銷活動，有關揭露財務業務及公司治理資訊將依相關明確法令辦理。 (二)本公司已指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露，並依規定落實發言人制度。	無差異 無差異
七、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	V	1、本公司訂有道德行為準則，導引管理階層應公平對待公司客戶、廠商、競爭對手及員工。 2、本公司董監事不定期參與相關進修課程，有關董事及監察人進修情形請參閱第32頁。 3、本公司監察人列席董事會監督其運作情形並適時陳述意見，以隨時掌控公司之營運情形，狀況良好。 4、本公司管理階層時時針對外在環境調整經營方針，未適用制式風險管理政策及風險評量標準之執行。 5、本公司與客戶保持暢通之溝通管道，執行情形良好。 6、本公司董事對利害關係議案迴避情形良好。 7、本公司極重視企業整體形象與社會責任之互動關	無差異 無差異 無差異 無差異 無差異

	V	係。	無差異
八、公司是否有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者?(若有,請敍明其董事會意見、自評或委外評鑑結果、主要缺失或建議事項及改善情形:	V	本公司尚未建置公司治理自評報告。	研議中