

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？	是		本公司已訂定「公司治理實務守則」並於 104 年 11 月 11 日董事會通過，同時公告揭露於本公司官網。	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？	是		（一）本公司已訂定「內部重大資訊處理作業程序辦法」，由發言人及代理發言人妥善處理股東建議等相關事宜。	（一）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？	是		（二）透過股務代理機構提供股東名冊資料，及內部人股權異動申報制度掌握。	（二）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？	是		（三）依本公司規章訂定之「集團企業、特定公司及關係人財務業務往來作業程序」及內部控制相關作業程序辦理。	（三）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？	是		（四）公司已訂定內部重大資訊處理作業程序，並於員工工作管理與職業道德規範中訂定不應違背禁止內線交易的規定。	（四）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？	是		（一）本公司於「公司治理實務守則」中已規範董事會成員組成之多元化方針。	（一）無顯著差異
（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？		否	（二）公司除依法設置薪資報酬委員會外，未來將依法規要求及營運需要設置其他功能性委員會。	（二）無差異
（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？		否	（三）公司未來將訂定董事會績效評估辦法，每年定期進行績效評估。	（三）無顯著差異
（四）公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	是		（四）本公司每年定期評估簽證會計師之獨立性，並要求簽證會計師進行必要之輪調，本公司簽證會計師獨立性之評估報告，業於 106 年 1 月 19 日第 11 屆第 22 次董事會通過在案（請參閱年報第 22 頁）	（四）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	
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、製作董事會股東會議事錄等)？	是		由稽核室及財務部組成公司治理兼職單位	無差異
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？	是		目前由發言人或代理發言人擔任對應窗口。	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？	是		本公司委任元大證券股份有限公司辦理股東會事務。	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？	是		(一)本公司已架設網站,揭露公司概况、	(一)無差異
(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)？	是		(二)本公司已架設指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露,已建立發言人制度,並有專人負責公司資訊之蒐集及揭露。	(二)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、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)？	是		(一)公司成立職工福利委員會、實施退休金制度、提供平等就業機會、辦理各項員工訓練課程及員工團體保險,並安排定期員工健康檢查等,重視勞工和諧關係。 (二)公司與往來之廠商及客戶溝通管道暢通,保持互助合作之良好關係。 (三)公司依法令規定誠實公開公司資訊,以保障投資人權益、善盡企業對股東之責任。 (四)公司董事及監察人進修情形:依規定辦理。 (五)截至公開說明書刊印日止本公司董事對利害關係議案均依董事會議事規則相關規定迴避。 (六)本公司已為董監事購買責任保險,責任限額美金 800 萬元。	

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	

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。（未列入受評公司者無需填列）

已於最近年度改善情形	預計改善事項
1.股東常會採取電子投票。 2.揭露股東常會決議事項之執行情形 3.揭露評估簽證會計師獨立性評估程序 4.揭露未來研發計及預計投入之研發費用	1.要求董事、監察人及獨立董事完成規範之時數進修 2.獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形揭露於網站上。