

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？	√		本公司已依據上市上櫃公司治理實務守則訂定，並於109年3月27日經董事會修訂之，已揭露於公司網站中。	無重大差異
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？	√		(一)本公司訂定「股務作業管理辦法」將股務作業之管理納入內部控制制度之控制作業，並設有股務專責人員(電話或email)依本管理辦法處理股東建議或糾紛等問題。	無重大差異
(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？	√		(二)本公司設有股務專責人員與股務代理機構掌握主要股東名單及主要股東之最終控制者名單，並依規定申報異動資訊。	無重大差異
(三)公司是否建立、執行與關係企業風險控管機制及防火牆？	√		(三)本公司訂定「關係人、集團企業及特定公司財務業務往來辦法」在財務及業務往來上有明確之策略及規範，且與各關係企業財務、業務皆獨立執行，並訂有「風險管理辦法」據以執行控管並由稽核人員定期與不定期稽核，並將稽核結果提報審計委員會及董事會。	無重大差異
(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？	√		(四)為保護股東權益及公平對待股東，本公司已建立良好之內部重大資訊處理及揭露機制，避免資訊不當洩漏，造成資訊不對稱之內線交易，本公司制定「內部重大資訊處理作業程序」，據以執行。	無重大差異
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？	√		(一)本公司董事成員注重多元化要素(包括但不限於性別，年齡，文化，教育背景，種族，專業經驗，技能，知識和任職期間)並具備執行職務上之專業知識及能力。	無重大差異
(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？	√		(二)本公司已依法設置薪資報酬委員會，審計委員會亦於107年股東常會後成立，至於其他各類功能性委員會，將依法令規定之時程及實際營運需要時予以設立相關委員會。	無重大差異

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
(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？	√		(三)本公司已訂定董事會績效評估辦法及其評估方式且於次年度第一季前執行績效評估並將結果提報董事會，亦做為董事選舉年度提名之參考文件。	無重大差異
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	√		(四)本公司行政處依據會計師法第47條、會計師職業道德規範第10號公報及KPMG會計師之獨立性聲明書據以評估，得出該會計師對於109年度財務報表查核簽證及期中財務報表核閱，係符合具獨立性與適任性之結論，且該評估案業經108年12月30日董事會通過；另110年度財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估案，亦是依前述方式評估，且業經109年12月30日董事會決議通過。	無重大差異
四、上市上櫃公司是否配置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)？	√		本公司董事長室為公司治理專責單位，董事會已於110年5月13日委任行政處資深副總經理兼任公司治理主管，負責下列主要相關公司治理事務：(一)依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。(二)製作董事會及股東會議事錄。(三)協助董事、獨立董事就任及持續進修。(四)提供董事、審計委員及薪酬委員會執行業務所需之資料。(五)協助董事、審計委員及薪酬委員會遵循法令。(六)與投資人關係相關之事務。(七)其他依公司章程或法令所訂定之事項等。 相關公司治理人員，則包含有人力資源室、行政部股務人員、法務人員及財務會計人員等，以協助公司治理主管進行前項公司治理事務，並依本公司治理實務守則規定辦理。	無重大差異
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？	√		本公司於公司網站設置利害關係人專區，內部由本公司行政處各部門主管做為溝通之管道回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。	無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	√		本公司已委任「元大證券股份有限公司」股務代理部，辦理股東會及股務相關事宜。	無重大差異

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>七、資訊公開</p> <p>(一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？</p> <p>(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）？</p> <p>(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？</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>(一)本公司設有網站，以揭露公司財務業務及公司治理等資訊，並連結公開資訊觀測站之官方網站之公開資訊。</p> <p>(二)本公司網站有架設英文網站並設有專人負責依規定辦理輸入公司重大資訊之揭露，依規定落實發言人制度及將法人說明會的過程放置公司網站。</p> <p>(三)本公司每會計年年度終了後，雖無提前於年度終了兩個月內供高並申報年度財務報告，但仍於規定期限三個月內公告並申報年度財務報告資訊；會計年度第一、二、三季財務報告與每月營運情形，皆在法定期限內公告並申報。</p>	<p>無重大差異</p> <p>無重大差異</p> <p>已於法令規定期限前辦理公告申報</p>
<p>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）？</p>	<p>√</p>		<p>1.有關員工權益及員工福利等措施，請參閱本年報--伍、營運概況五、勞資關係說明。</p> <p>2.相關風險管理政策及風險評估狀況，請參閱本年報—柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項說明。</p> <p>3.本公司已購買董事及經理人責任保險，保額NT\$32,380萬元，保險期間一年，將於110/6/16到期，目前已換約完成，新約存續期間110/6/16~111/6/16，保額不變。</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	摘要說明						
			4.本公司董事進修情形：				無重大差異		
			職稱	姓名	進修時數	進修日期		進修機構	進修課程
			董事	胡秋江	3	109/08/03		社團法人中華公司治理協會	新世代企業威脅管理與防範:大數劇分析與舞弊偵防
					3	109/08/03		社團法人中華公司治理協會	董監如何督導公司做好企業風險管理及危機處理
			董事	紀廷芳	3	109/12/24		證券暨期貨發展基金會	董事與監察人暨公司管理實務進階研討會-區塊鏈的應用
					3	109/11/26		中華獨立董事協會	審計委員會及其他功能性委員會的運作與案例解析
			法 董 事 代 表 人	陳澄芳	3	109/11/26		證券暨期貨發展基金會	董事與監察人暨公司管理實務進階研討會-5G關鍵技術與應用商機
					3	109/10/23		財團法人中華公司治理協會	富邦產險董監事責任暨風險管理研討會
			董事	陳冠華	3	109/10/14		證券暨期貨發展基金會	109年度防範內線交易暨內部人股權交易宣導說明會
					3	109/09/21		臺灣證券交易所	上市"公司治理3.0-永續發展藍圖"高峰論壇議程
			獨 立 董 事	蔡裕平	3	109/08/12		中華獨立董事協會	獨立董事在公司治理與經營權之爭的角色
					3	109/08/10		財團法人中華民國會計研究發展基金會	從財報數字監督企業經營管理
					3	109/07/21		中華獨立董事協會	獨立董事如何掌握財報風險的關鍵防線與案例解析
					3	109/04/16	中華獨立董事協會	關係人交易實務運作,控管機制及案例分享	

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					
			職稱	姓名	進修時數	進修日期	進修機構	進修課程
			獨立董事	林弘	3	109/07/21	中華獨立董事協會	獨立董事如何掌握財報風險的關鍵防線與案例解析
					3	109/07/15	中華獨立董事協會	疫後企業成長, 重整或轉型升級
			獨立董事	尤雪萍	3	109/11/26	中華獨立董事協會	審計委員會及其他功能性委員會的實務運作與案例解析
					3	109/10/22	證券暨期貨市場發展基金會	109年度防範內線交易暨內部人股權交易宣導說明會
<p>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：本公司已依據公司治理辦法參與並完成治理評鑑之自評作業，大部份皆已符合公司治理精神，無重大差異。</p>								