

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？	✓		本公司已參照「上市上櫃公司治理實務守則」相關規定本公司之公司治理實務守則。	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) 本公司設有專責人員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) 本公司依據股務代理機構辦理停止過戶時，所提供之股東名冊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。	無重大差異
(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？	✓		(三) 為降低風險，本公司已依法令於內部控制制度中建立制度。	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) 本公司已訂定「防範內線交易管理作業辦法」並確實告知公司內部人嚴格遵循。	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) 本公司董事會目前設有董事七席，確實落實董事會成員多元化方針。	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) 本公司已於109年12月15日選任獨立董事，並成立薪資報酬委員會及審計委員會，其他各類功能性委員會將依本公司實際需要評估設置之。	無重大差異
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦	✓		(三) 本公司109年新訂定「董事	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	
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？ (四) 公司是否定期評 估簽證會計師獨 立性？	✓		會績效評估辦法」，每年會 依規定，定期進行績效評 估，作為年度盈餘分配之參 考。 (四) 本公司每年定期評估簽證 會計師之獨立性。	無重大差異
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)？	✓		本公司已指派財務部兼職負責 公司治理相關事務，包括提供董 事執行業務所需資料、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
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？	✓		利害關係人(如顧客、供應商、一 般大眾)若有任何意見可以信件 或電話等任何形式與本公司聯 繫。	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？	✓		本公司委任凱基證券股份有限 公司股務代理部辦理股東會事 宜。	無重大差異
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網 站，揭露財務業務	✓		(一) 本公司已架設官方網站投 資人專區，揭露財務業務及	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	
及公司治 理資 訊？			公司治理等相關資訊。	
(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）？	✓		(二) 本公司已指定專人負責公 司資訊之蒐集及揭露工作， 並依規定落實發言人制度。	無重大差異
(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？	✓		(三) 本公司目前為興櫃公司，申 報第二季及年度財務報告 均依照財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心證券商 營業處所買賣興櫃股票審 查準則辦理，每月營運情形 均按時公告。	無重大差異
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）？	✓		(一) 員工權益本公司已成立職 工福利委員會及召開勞資 會議，訂有相關規定，保障 員工權益。 (二) 僱員關懷本公司一向重視 員工身心健康及學習發展， 除定期健康檢查及員工旅 遊等福利外，並辦理員工教 育訓練。 (三) 投資者關係及利害關係人 之權利本公司依法令規定 落實公司資訊公開，以保障 投資人及利害關係人之權 益，並善盡企業對股東之責 任。 (四) 供應商關係本公司與供應 商保持暢通之溝通管道，並 保障其應有之合法權益。 (五) 董事及監察人進修之情形	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	
			本公司董事及監察人依據「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」進修證券法規等課程，並符合每年相關進修時數。 (六) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形 本公司除相關單位定期評估營運風險及因應措施外，並建立各項標準作業執行規範，以降低可能之風險。 (七) 客戶政策之執行情形：本公司十分重視客戶意見，並努力提升服務品質。 (八) 公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司目前已購買董事暨經理人責任險。 (九) 本公司在重要管理階層接班傳承規劃中，強調接班人應具備卓越的公司策略擘劃與營運能力之外，亦著重誠信、正直、創新、勇氣的信念與實踐。公司董事會成員及重要管理階層之接班人選，係透過集團的高階管理團隊、搭配內外部訓練機制、專業能力深化、個人發展計畫等系統性培訓，訓練接班團隊在決策判斷、實際營運上的廣度與深度，預計5-10 年作為後續傳承的基礎準備。	
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：不適用。				