

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	
1. 公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭		V	本公司目前未訂定「上市上櫃公司治理實務守則」，惟本公司已訂定股東會議事規則、董事會議事規則及內控制度等，公司治理精神包含於公司之內部控制制	本公司目前尚未訂定公司

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	
露公司治理實務守則？			度及相關管理辦法中，以推動公司治理之運作。	守則，尚在評估中。
2. 公司股權結構及股東權益				
(1) 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		(1) 公司有發言人及代理發言人，處理股東建議或糾紛等問題。	無重大差異
(2) 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		(2) 公司隨時掌握董事、監察人、經理人及持股百分之十以上大股東之持股情形。	無重大差異
(3) 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		(3) 本公司與關係企業間之管理權責劃分明確，訂有「關係人交易管理辦法」及「對子公司之監理與管理辦法」，且關係企業之財務、業務、會計等皆獨立運作，並受本公司控管與稽核。	無重大差異
(4) 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		(4) 本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」，適用對象涵蓋本公司董監事、經理人及受雇人等；並不定期進行相關訊息更新與宣導。	無重大差異
3. 董事會組成及職責				
(1) 董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？	V		(1) 本公司董事會成員組成應注重多元化要素，並普遍具備執行職務所必備之知識、技能及素養。	無重大差異

<p>(2) 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？</p> <p>(3) 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？</p> <p>(4) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？</p>	V	V	<p>(2) 本公司除薪資報酬委員會及審計委員會外，未設置其他功能性委員會，但有關公司重大政策及決策，依規定提報審計委員會及董事會討論，落實公司治理制度。</p> <p>(3) 本公司未訂定董事會績效評估辦法，但已依董事會議事規則定期召開董事會，並於年報公佈董事會運作情形。</p> <p>(4) 本公司每年第一季由財務部對會計師獨立性進行評估，並取得會計師獨立性聲明書，將評估結果送董</p>	<p>本公司未來將視實際營運需求設置之。</p> <p>本公司未來將視需要評估訂定之。無重大差異</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	
立性？		<p>事會討論，做為當年度會計師委任之必備條件。</p> <p>本公司於109年3月30日董事會通過簽證會計師獨立性及適任性評估，並同意會計師委任案。</p> <p>會計師獨立性評估內容係參照「會計師法」第四十七條及「職業道德規範公報」第十號「正直、公正客觀及獨立性」之規定，檢視會計師與本公司之間是否存在與其本身有直接或重大間接利害關係而影響其公正及獨立性之情事，包括支領簽證公費以外之薪酬、擔任董監或非簽證業務之顧問、二年內擔任本公司職務或其他非簽證業務之往來、與本公司負責人或經理人具有二親等以內親屬關係、持有本公司股票或其他財務往來、會計師最近兩年受主管機關議處或未決或已判決之司法訴訟案件，足以影響其信譽之行為等，其檢視範圍包括會計師本人、配偶及未成年子女等。</p>	
4. 上市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)？	V	本公司之公司治理單位，由總經理擔任召集人，並由財務單位兼任負責公司治理相關事務。	無重大差異

8. 公司是否有其他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、	V	<p>(1) 員工權益及僱員關懷：本公司為樹立制度、健全組織及管理，除依據勞動基準法及政府有關法令制定人事規章管理外另設置職工福利委員會，善盡保障勞工權益之責任。</p> <p>(2) 投資者關係：本公司設有發言人及代理發言人，並可透過網路與電話等方式進行溝通。</p> <p>(3) 供應商關係：本公司與供應商維持良好關係。</p> <p>(4) 利害關係人之權利：本公司無利害關係之議案，如有利害關係之議案，董事自行迴避。</p> <p>(5) 董事及監察人進修之情形：本公司以積極態度鼓勵董事及監察人參與進修。</p>	無重大差異												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="534 577 593 660">職稱</th> <th data-bbox="593 577 655 660">姓名</th> <th data-bbox="655 577 874 660">進修日期</th> <th data-bbox="874 577 1062 660">主辦單位</th> <th data-bbox="1062 577 1238 660">課程名稱</th> <th data-bbox="1238 577 1302 660">時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="534 660 593 698"></td> <td data-bbox="593 660 655 698">廖</td> <td data-bbox="655 660 874 698">109. 10. 20</td> <td data-bbox="874 660 1062 698">台灣證券交</td> <td data-bbox="1062 660 1238 698">2020 年公</td> <td data-bbox="1238 660 1302 698">3</td> </tr> </tbody> </table>	職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	時數		廖	109. 10. 20	台灣證券交	2020 年公	3	
職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	時數										
	廖	109. 10. 20	台灣證券交	2020 年公	3										

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					
公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)?			董事	承豪		易所/證券櫃檯買賣中心	司治理與企業誠信董監事宣導會	
			董事	劉嘉誠	109.02.25~ 109.02.26	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班-台北班	12
			獨立董事	蕭珍琪	109.08.12	證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3
			獨立董事	蕭珍琪	109.09.24	台灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心	上櫃「公司治理3.0-永續發展藍圖」高峰論壇議程	3
			獨立董事	蕭珍琪	109.09.25	財團法人中華公司治理協會	中小企業必須進行的戰略轉型	3
			獨立董事	蕭珍琪	109.09.25	財團法人中華公司治理協會	企業併購之法律盡職調查及商務契約介紹	3
			獨立董事	蕭珍琪	109.10.08	中華民國證券商業同業公會	洗錢防制規範與最新發展	3
			獨立董事	鐘靜如	109.11.30	台灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心	2020年公司治理與企業誠信董監事宣導會	3
			獨立董事	鐘靜如	109.12.25	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階	3

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			
					研討會-企 業財務報 表舞弊案 例探討	
			(6) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：不適用（證券商適用）。 (7) 客戶政策之執行情形：本公司設有客戶服務之專責部門以執行客戶政策，執行狀況順利。 (8) 公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司已投保董監責任險，以強化股東權益之保障。			
9. 請就臺灣證券交易所股份有限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： 本公司公司治理評鑑預計完成改善項目為落實企業社會責任、平等對待股東及提升資訊透明度等指標，並持續努力強化董事會結構運作，以提升董事會職能，強化公司治理資訊。						