

公司治理運作情形

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營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？	V		本公司目前已訂定「公司治理實務守則」。本公司運作現況大致符合公司治理主要精神，運作與所訂公司治理實務守則尚無重大差異。	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？		V	(一)本公司設有發言人體系，專責處理股東建議及糾紛。	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？	V		(二)依股務代理機構提供之股東名冊以為控管。	無重大差異
(三)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		(三)本公司已訂定「防範內線交易管理辦法」。	無重大差異
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		(一)本公司在設定董事會成員組合時，會從多個方面考慮董事會成員多元化，所有委任均以用人唯才為原則。	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？	V		(二)本公司已設置薪酬委員會、審計委員會及永續發展委員會。	無重大差異
(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，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？	V		(三)本公司董事會於113年3月已制訂董事會暨功能性委員會績效評估辦法及其評估方式，訂定董事會每年應至少執行一次針對董事會、董事成員及功能性委員會之績效評估。	無重大差異
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？		V	(四)本公司內部不定期對簽證會計師適任性進行檢視，目前無定期評估簽證會計師之獨立性。	無重大差異

<p>四、上市上櫃公司是否配置適任及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)?</p>	<p>V</p>	<p>本公司於 113 年 7 月設置公司治理主管，負責公司治理相關事宜(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、辦理公司變更登記、製作董事會及股東會議事錄)。</p>	<p>無重大差異</p>
<p>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?</p>	<p>V</p>	<p>本公司已設置利害關係人專區，且設置發言人與代理發言人作為投資人關係之聯絡溝通管道。</p>	<p>無重大差異</p>
<p>六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?</p>	<p>V</p>	<p>本公司已委任富邦證券(股)公司股務代理部為本公司股務代理機構，協助本公司辦理各項股務事宜。</p>	<p>無重大差異</p>
<p>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?</p>	<p>V</p>	<p>(一)本公司已架設網站，並定期更新財務業務及公司治理資訊。</p>	<p>無重大差異</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>V</p>	<p>(二)本公司網站為中英文版本，而且對外公告資訊統一透過本公司發言人體系。</p>	<p>無重大差異</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>V</p>	<p>(三)公司依規定公告並申報年度財務報告與各月份營運情形。</p>	<p>無重大差異</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、</p>	<p>V</p>	<p>本公司董事依據個人時間安排及專業背景選擇適合之研習課程，且每次董事會對於各項議案均逐項仔細審議，確切評估可能造成公司之營運風險。本公司已為董事購買責任保險。</p>	<p>無重大差異</p>

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)？

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。

本公司已加強公司網頁及年報之揭露內容，並已著手進行永續發展報告書編寫，增加公司資訊透明度以符合公司治理實務守則精神落實執行。