

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？ | V | | 本公司已訂定「公司治理實務守則」，有關本守則請至公開資訊觀測站或本公司網站查詢參閱。 | 無差異 |
| 二、公司股權結構及股東權益 | V | | 本公司設有發言人、代理發言人專人負責，若涉及法律問題，則請法務單位及律師顧問處理。 | 無差異 |
| (一) 公司是否訂定內部作業處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ | V | | 本公司股務由股務代理機構負責，另設有股務人員與股務代理機構密切聯繫，可隨時掌握股東情形。 | 無差異 |
| (二) 公司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 | | 本公司有制定「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」及內部控制、內部稽核等相關管理辦法，可有效控管風險。 | 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？ | V | | 本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」，明訂禁止內線交易，暨訂定「內部重大資訊處理程序」及其他管理作業內部控制制度「防範內線交易之管理」等，保障投資人及維護本公司權益。 | 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？ | V | | | |

| 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>三、董事會之組成及職責</p> <p>(一) 董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？</p> <p>(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委員會？</p> <p>(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，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？</p> <p>(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？</p> | V | | 本公司董事會成員具備不同專業背景及工作領域，董事會結構相當健全。 | 無差異 |
| | V | | 本公司依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，功能委員會視需要時設置。 | 無差異 |
| | V | | 本公司由薪資報酬委員會訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策與制度，並提交董事會討論。 | 無差異 |
| | V | | 本公司每年定期評估簽證會計師之獨立性，如有直接或間接利害關係，會結束委任關係。 | 無差異 |
| <p>四、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？</p> | V | | 本公司由財務處設置專人負責公司治理相關事務，提供董事執行業務所需資料、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，另負責公司治理相關事務。 | 無差異 |
| <p>五、公司是否建立與利害關係人溝通管道，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</p> | V | | 本公司網站設有利害關係人專區，往來供應商，客戶、金融機構及其他利害相關者均保持良好關係，秉持誠信原則，共創雙贏局面。 | 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 | |
| 業責任議題？ | | | | |
| 六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？ | V | | 本公司委任台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部為本公司股務代理機構並辦理股東會事務。 | 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？ | V | | 本公司網站設有公開資訊揭露，揭露財務業務及重大相關訊息，公司治理資訊已陸續建置。 | 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） | V | | 本公司已架設英文網站，並設有專人負責各項資訊之蒐集及發佈。 已依規定設置發言人並報備主管機關。 法人說明會召開資訊已放置於公司網站。 | 無差異 |
| (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？ | V | | 本公司依主管機關規定期限公告申報年度財務報告，及一、二、三季財務報告與各月份營運情形。 | 依規定期限申報 |

| 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 | |
| 八、公司是否有其他有助於了解公司治理運作情形之重要資訊？ | V | | <p>1.員工權益：以誠信對待員工，有良好的福利及訓練制度，與員工建立互信之關係。</p> <p>2.僱員關懷：設置職工福利委員會充分照顧同仁，補助社團活動、婚喪喜慶及生育補助、旅遊補助等福利措施。</p> <p>3.投資者關係：有專人負責投資人關係業務，處理投資人建議。</p> <p>4.供應商關係：一向維持良好關係。</p> <p>5.利害關係人關係：尊重並維護利害關係人應有的合法權益。</p> <p>6.董事進修情形：本公司之董事均具有產業專業背景及經營管理實務經驗。</p> <p>7.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：訂定各種內部規章，並進行風險管理評估。</p> <p>8.客戶政策之執行情形：加強品質改善及專業技術之提升，提供客戶最好的產品服務。</p> <p>9.公司為董事購買責任保險之情形：每年依章程規定，為董事購買責任保險。</p> | 無差異 |
| <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。</p> <p>1.最近年度已改善事項：設置審計委員會。</p> <p>2.尚未改善者提出優先加強事項與措施：需加強資訊揭露部份。</p> | | | | |