

## 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(註) |   |                                                                               | 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？        |         | ✓ | 本公司尚於研擬制訂公司治理實務守則中，惟關於公司治理各項事宜，本公司實務上已先行實施執行。                                 | 尚於規劃進行中              |
| 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？ | ✓       |   | 本公司尚未訂定處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事內部作業程序，惟本公司於網站上設有股東建議及疑義詢問管道，並有專人隨時回覆處理。               | 無                    |
| (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？       | ✓       |   | 本公司與主要股東間維持良好溝通管道與關係，並藉由每月董監股權異動申報，掌握主要股東及主要股東之最終控制者名單。                       |                      |
| (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？           | ✓       |   | 本公司已建立子公司監理作業稽核制度，藉以控管關係企業之財務業務狀況，並定期由子公司經理人向董事長報告最近營運發展狀況，董事長亦每月一次至當地實地視察業務。 |                      |
| (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？   | ✓       |   | 本公司訂有防範內線交易管理作業程序，以防範公司內部人資訊不當洩漏，確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性。                        |                      |
| 三、董事會之組成及職責                               |         |   |                                                                               | 無                    |

| 評估項目                                                                                                                                                      | 運作情形(註) |                         |                                                                                                                                                                                                                             | 與上市上櫃公司治理實務<br>守則差異情形及原因 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                           | 是       | 否                       | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| (一) 董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？<br><br>(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？<br><br>(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？<br><br>(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？ | ✓       | ✓<br><br><br>✓<br><br>✓ | 本公司雖尚未擬訂多元化政策，惟對董事會成員之委任均以用人唯才原則，考慮其專業經驗、技能及教育背景等因素，以作為提名考量。<br><br>其他各類功能性委員會本公司將視實務需求而評估設置。<br><br>本公 <sup>22</sup> 於評估訂定階段。<br><br>本公司每年由財務單位遵循「委任會計師獨立性及適任性評估表」評估會計師之獨立性及請會計師提供「獨立性聲明書」，並將相關評估結果提報董事會。另會計師之輪替亦遵守相關規定辦理。 |                          |
| 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)？                                                | ✓       |                         | 本公司治理單位目前由財務部兼任，處理公司治理相關事務。                                                                                                                                                                                                 |                          |

| 評估項目                                                                                                               | 運作情形(註)    |   |                                                                                                                   | 與上市上櫃公司治理實務<br>守則差異情形及原因 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                    | 是          | 否 | 摘要說明                                                                                                              |                          |
| 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？                                  | ✓          |   | 本公司設有發言人及代理發言人做為利害關係人之溝通管道，並於公司網站設置利害關係人專區。                                                                       | 無                        |
| 六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？                                                                                           | ✓          |   | 本公司委由股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理相關股東會事務。                                                                                  | 無                        |
| 七、資訊公開<br>(一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？<br><br>(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）？ | ✓<br><br>✓ |   | 本公司目前設有網站可供大眾流覽，投資人另可藉由公開資訊觀測站或本公司網站投資人關係專區查詢本公司財務業務相關資訊。<br>本公司指定相關部門負責公司資訊之蒐集及揭露工作。<br>本公司依規定設有發言人及相關溝通機制的建立。   | 無                        |
| 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                  | ✓          |   | (1) 23 益：本公司於103年12月27日通過職業安全衛生管理系統OHSAS18001認證，以落實預防傷害環安管理，確保員工工作環境安全；另外設置職工福利委員會，辦理各項福利活動，並為員工加保團體保險及辦理健康檢查，以維護 | 無                        |

| 評估項目                           | 運作情形(註) |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 與上市上櫃公司治理實務<br>守則差異情形及原因 |
|--------------------------------|---------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                | 是       | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| 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>員工之身心健康。</p> <p>(2)僱員關懷：透過員工持股信託機制提早為員工退休生活預作準備，並提高員工對公司的向心力及其他促進勞僱和諧之活動。如：舉辦員工運動會提倡運動風氣、補助員工社團活動（目前已成立登山休閒、釣魚、壘球、視研、露營、鐵馬等社團）及提供文康娛樂、免費健診及醫療諮詢等。</p> <p>(3)投資者關係：設置公司發言對外窗口專責處理股東問題及建議；並於公司網站成立投資人關係專區提供公司財務資訊、公司治理運作情形等資料供投資人查閱。</p> <p>(4)供應商關係：本公司建立供應商評鑑及管理系統與供應商建立長久良好的關係。</p> <p>(5)利害關係人之權利：利害關係人得與公司進行溝通、建言，以維護應有之合法權益。</p> <p>(6)董事及監察人進修之情形：本公司之董事及監察人均具有產業專業背景及經營管理實務經驗，持續進修中，進修情形如附表請參詳本手冊第25頁。</p> |                          |

| 評估項目                                                                            | 運作情形(註) |   |                                                                                                                                            | 與上市上櫃公司治理實務<br>守則差異情形及原因 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                 | 是       | 否 | 摘要說明                                                                                                                                       |                          |
|                                                                                 |         |   | (7)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：依法訂定各種內部規章及專責部門，進行各種風險管理及評估。<br>(8)策略之執行情形：本公司極重視客戶關係管理，與客戶維持穩定良好關係。<br>(9)公司尚未為董事及監察人購買責任保險。                        |                          |
| 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。(未列入受評公司者無需填列) | ✓       |   | 本公司於105年度第3屆公司治理評鑑結果，排名級距落於51%~65%區間。<br>本公司預計於106年度推行董事/監察人選舉全面採候選人提名制度、股東常會採行電子投票方式，並於股東常會議案採逐案票決、積極宣導董事、監察人進修時數達成、修訂誠信經營及企業社會責任實務守則並執行。 |                          |