

尼得科超眾科技股份有限公司公司治理運作情形 (原名：超眾科技股份有限公司)

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	
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？	√		本公司為建立良好公司治理制度，已制定「公司治理實務守則」，並將該守則揭露於公司網站及公開資訊觀測站，以供查閱。	無明顯差異。
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？ (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？ (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？ (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？	√		(一) 本公司除透過股務代理機構外，設有發言人及代理發言人、股務單位處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並妥善予以回應，必要時亦委請本公司法律顧問律師協助處理。此外，本公司網站建置有利害關係人專區，供投資人(股東)提出建言或問題。 (二) 本公司隨時掌握董事、監察人、經理人及持股10%以上股東之持股情形，並透過歷次股東名冊掌握主要股東及其最終控制者名單。 (三) 本公司訂有「關係人交易之管理辦法」、「對子公司監督與管理辦法」，明確劃分本公司與關係企業之職務權責，並依風險評估建置適當的防火牆，持續執行與控管。 (四) 本公司訂有「董事、監察人及經理人道德行為準則」、「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」及「誠信經營作業程序及行為指南」等內部規範，禁止公司內部人	無明顯差異。

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																																		
			利用市場上未公開資訊買賣有價證券。																																		
<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>(一) 本公司已於「公司治理實務守則」第20條訂定董事會成員組成多元化政策，衡酌公司經營發展需要及主要股東持股情形，設有9席董事，包含2席獨立董事及7席一般董事，成員具備海外事業管理、產業知識及技術研發、企業策略規劃、財金、會計、法律事務及商務管理等領域之豐富經驗與專業。此外，本公司亦重視董事會成員組成之性別平等，女性董事2席，占董事總席次22%，並預計於111年股東會全面改選時，增設1席獨立董事。茲將全體董事會成員多元化政策落實情形列示如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>職稱</th> <th>多元化項目 董事姓名</th> <th>國籍</th> <th>性別</th> <th>營運 判斷/ 經營 管理</th> <th>危機 處理 / 導 決</th> <th>產業 知識</th> <th>國際 市場 觀</th> <th>財務 會計</th> <th>決策 能力</th> <th>備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>董事長</td> <td>日本電產株式 會社代表人： 永井 淳一</td> <td>日本</td> <td>男</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>長於海外事 業管理、企 業策略規劃</td> </tr> <tr> <td>副董 事長</td> <td>佑昌投資(股) 公司代表人： 吳適玲</td> <td>中 華 民 國</td> <td>女</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>長於企業策略 規劃、財務金 融及商務管理</td> </tr> </tbody> </table>	職稱	多元化項目 董事姓名	國籍	性別	營運 判斷/ 經營 管理	危機 處理 / 導 決	產業 知識	國際 市場 觀	財務 會計	決策 能力	備註	董事長	日本電產株式 會社代表人： 永井 淳一	日本	男	√	√	√	√	√	√	長於海外事 業管理、企 業策略規劃	副董 事長	佑昌投資(股) 公司代表人： 吳適玲	中 華 民 國	女	√	√	√	√	√	√	長於企業策略 規劃、財務金 融及商務管理	尚無明顯差異。
職稱	多元化項目 董事姓名	國籍	性別	營運 判斷/ 經營 管理	危機 處理 / 導 決	產業 知識	國際 市場 觀	財務 會計	決策 能力	備註																											
董事長	日本電產株式 會社代表人： 永井 淳一	日本	男	√	√	√	√	√	√	長於海外事 業管理、企 業策略規劃																											
副董 事長	佑昌投資(股) 公司代表人： 吳適玲	中 華 民 國	女	√	√	√	√	√	√	長於企業策略 規劃、財務金 融及商務管理																											

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																																																																																					
(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？ (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？	√	√	<table border="1"> <tr> <td>董事</td> <td>佑昌投資(股)公司代表人：郭大祺</td> <td>中華民國</td> <td>男</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>長於產業知識及技術研發</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>日本電產株式會社代表人：高尾 征志</td> <td>日本</td> <td>男</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>長於產業知識及技術研發</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>日本電產株式會社代表人：貝瀨 和人</td> <td>日本</td> <td>男</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>長於企業策略規劃及法律事務</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>日本電產株式會社代表人：津吉 滿</td> <td>日本</td> <td>男</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>長於海外事業管理、企業策略規劃</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>日本電產株式會社代表人：松橋 英壽</td> <td>日本</td> <td>男</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>長於財務金融及商務管理</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>江雅萍</td> <td>中華民國</td> <td>女</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>長於會計事務具備高考會計師執照</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>許克偉</td> <td>中華民國</td> <td>男</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>長於法律事務</td> </tr> </table>								董事	佑昌投資(股)公司代表人：郭大祺	中華民國	男	√	√	√	√	√	√	長於產業知識及技術研發	董事	日本電產株式會社代表人：高尾 征志	日本	男	√	√	√	√	√	√	長於產業知識及技術研發	董事	日本電產株式會社代表人：貝瀨 和人	日本	男	√	√	√	√	√	√	長於企業策略規劃及法律事務	董事	日本電產株式會社代表人：津吉 滿	日本	男	√	√	√	√	√	√	長於海外事業管理、企業策略規劃	董事	日本電產株式會社代表人：松橋 英壽	日本	男	√	√	√	√	√	√	長於財務金融及商務管理	獨立董事	江雅萍	中華民國	女	√	√	√	√	√	√	長於會計事務具備高考會計師執照	獨立董事	許克偉	中華民國	男	√	√	√	√	√	√	長於法律事務	(二) 本公司已設置薪資報酬委員會，並將於本屆董監事任期屆滿(111年)，全面改選董事時設置審計委員會，未來將視營運需要，評估是否設置其他功能性委員會。 (三) 本公司經104年12月24日董事會決議通過制定「董事會績效評估辦法」，每年定期進行董事會績效評估，爾後參照最新法令規定修訂為「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，並經109年1月14日董事會決議通過在案，由全體董
			董事	佑昌投資(股)公司代表人：郭大祺	中華民國	男	√	√	√	√	√	√	長於產業知識及技術研發																																																																											
董事	日本電產株式會社代表人：高尾 征志	日本	男	√	√	√	√	√	√	長於產業知識及技術研發																																																																														
董事	日本電產株式會社代表人：貝瀨 和人	日本	男	√	√	√	√	√	√	長於企業策略規劃及法律事務																																																																														
董事	日本電產株式會社代表人：津吉 滿	日本	男	√	√	√	√	√	√	長於海外事業管理、企業策略規劃																																																																														
董事	日本電產株式會社代表人：松橋 英壽	日本	男	√	√	√	√	√	√	長於財務金融及商務管理																																																																														
獨立董事	江雅萍	中華民國	女	√	√	√	√	√	√	長於會計事務具備高考會計師執照																																																																														
獨立董事	許克偉	中華民國	男	√	√	√	√	√	√	長於法律事務																																																																														

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	
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	√		<p>事及薪酬委員，分別依「整體董事會運作」、「董事成員」、「薪資報酬委員會運作」等三部份進行自我考核。</p> <p>每年年度結束，分發予各董事會成員及薪酬委員填寫自評問券，於回收問券後，由董事長室及管理部就評分標準分別統計各衡量指標之考核結果，針對得分較低之衡量指標或是董事、薪酬委員之建議事項，將會特別報告予董監事知悉，以作為日後調整或提升董事會/薪酬委員會議事運作之參考。有關本公司108年度董事會暨功能性委員會績效評估作業已於109年1月份完成，三項自我考核之評估得分皆在90分以上(換算為百分的概念呈現)，績效評估結果業已提報本公司109年3月25日董事會。</p> <p>針對董事會績效評估結果，本公司得作為遴選或提名董事時之參考依據；並宜將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。</p> <p>(四) 本公司每年定期評估簽證會計師之獨立性，係參考「中華民國會計師職業道德規範」第十號公報「正直、公正客觀及獨立性」之規範制定評估項目，包括：委任會計師對於委辦事項與其本身有利害關係而影響其公正及獨立性時，應予以迴避；審計服務小組成員、其他共同執業會計師、事務所及事務所關係企業應對本公司維持獨立性；委任時會計師應具獨立性，不影響其正直及公正客觀的立場；會計師之獨立性未受自我利益、自我評估、辯護、熟悉度及脅迫而有影響，例如：會計師與本公司間未有重大</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	
			<p>財務利益關係/密切商業關係/潛在僱傭關係、與本公司或董監事間未有融資或保證行為;審計服務小組成員目前或最近兩年內未擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務;未有宣傳或仲介本公司發行之股票或其他有價證券、未擔任本公司之辯護人;會計師或審計服務小組成員與本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之人員,未具有親屬關係、未收受本公司或董監事、經理人價值重大之餽贈或禮物;會計師未接受管理階層在會計政策上之不當選擇或財務報表上之不當揭露等事項。</p> <p>本公司於109年3月25日董事會決議通過委任109年度財務報表簽證會計師暨其獨立性評估案,評估後,簽證會計師皆符合本公司獨立性之評估標準,且業已取具簽證會計師之超然獨立聲明書。</p>	
<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>本公司係由董事長室負責公司治理相關事務,包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 為董事會之議事單位,包括彙整會議議程、於開會七日前載明召集事由寄發會議通知予各董監事,並提供充分之會議資料以利與會人員瞭解議案之相關資訊;當議案事項與董事本身或其所代表之法人有利害關係時,事前提醒應予以利益迴避,以符合法令規定,並於會後二十日內寄發董事會議事錄予各董監事留存。 2. 負責於董事會議或股東會議後發布重大訊息及相關公告,以確保資訊揭露之適法性及正確性,保障投資人交易資訊對稱之權益。 	尚無明顯差異。

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	
			3. 依法辦理股東會日期之事前登記作業，編製並於期限內申報開會通知書、議事手冊、年報及股東會議事錄。 4. 辦理公司內部人持股變動申報作業及各項工商變更登記事項。 5. 為強化董事會運作效率，於每年第一季結束前，就董事會前一年度之運作情形進行內部績效評估，並將評估結果提報董事會。 6. 公司「董監事及重要職員責任保險」之續約作業辦理，並將投保內容向董事會報告。 7. 不定期提供董監事進修相關資訊，及為外籍董監事安排到府進修相關課程，以利董監事依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」所規範之進行時數完成進修，並完成相關之公告申報作業。 8. 不定期提供董事會成員及監察人有關執行業務、公司治理相關之新頒布法令或法令修正資訊。 9. 檢視公司治理評鑑之指標項目，就未得分之指標提出改善計畫或因應措施。 10. 依董監事需求提供公司業務或財務等營運資訊，維持董事與管理階層間溝通交流順暢。	
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、代理發言人與利害關係人溝通，並於公司網站提供發言人、代理發言人及業務(產品)聯絡窗口及電子郵件信箱；另於公司網站企業社會責任專區項下設有「利害關係人專區」，以妥善回覆利害關係人(員工、客戶、投資人(媒體)、供應商、主管機關共五類)所關切之議題，溝通管道順暢。	尚無明顯差異。

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	
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	√		本公司已委請專業股務代理機構-元大證券股份有限公司股務代理部辦理股東會事務。	並無差異。
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？ (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）？ (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？	√ √		(一) 本公司設有公司網站(www.ccic.com.tw)，揭露財務業務及公司治理資訊，不定期更新以利投資人查閱。 (二) 本公司由董事長室及相關權責部門共同負責公司網站資訊之蒐集及揭露，訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，落實發言人制度，有關法人說明會之資料除揭露於公開資訊觀測站外，亦置於本公司網站，以提高公司資訊透明度。 (三) 本公司依法令規定時限公告申報年度財務報告、每季財務報告及各月份營運情形，將依內部作業流程評估未來提前公告申報之可行性。	尚無明顯差異。 另將依內部作業流程評估未來提前公告申報年度及各季財務報告、各月份營運情形之可行性。
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) 員工權益及僱員關懷：請參閱本公司108年度年報「伍、營運概況之五、勞資關係」。 (二) 投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利：本公司已訂定「公司治理實務守則」、「供應商評估辦法」、「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」等企業社會責任相關規範，以落實推動公司治理，其他資訊請參閱本公司108年度年報「參、公司治理報告之四、公司治理運作情形之(五)履行社會責任情形及與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及	尚無明顯差異。

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																																																			
			<p>原因」。</p> <p>(三) 董事及監察人進修之情形：</p> <p>本公司全體董監事108年度進修時數共計123小時，茲將其進修資訊列示如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>職稱</th> <th>姓名</th> <th>進修日期</th> <th>主辦單位</th> <th>課程名稱</th> <th>進修時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">董事長</td> <td rowspan="4">永井淳一</td> <td rowspan="2">108/11/04</td> <td rowspan="4">證券暨期貨市場發展基金會</td> <td>非財會背景董監事如何審查財務報告及移轉訂價專題</td> <td>3小時</td> </tr> <tr> <td>公司法修正的過程和目的及公司法修正重點之解說</td> <td>3小時</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">108/11/19</td> <td>證交法下董監事責任與義務</td> <td>3小時</td> </tr> <tr> <td>台灣法律中有關於公司合併與收購的法規和事例</td> <td>3小時</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">副董事長</td> <td rowspan="2">吳適玲</td> <td>108/10/25</td> <td>證券暨期貨市場發展基金會</td> <td>108年度防範內線交易宣導會</td> <td>3小時</td> </tr> <tr> <td>108/11/21</td> <td>臺灣證券交易所</td> <td>有效發揮董事職能宣導會</td> <td>3小時</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">董事</td> <td rowspan="3">郭大祺</td> <td>108/11/21</td> <td>臺灣證券交易所</td> <td>有效發揮董事職能宣導會</td> <td>3小時</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">108/12/11</td> <td>證券暨期貨市場發展基金會</td> <td>員工獎酬策略與工具運用探討</td> <td>3小時</td> </tr> <tr> <td>證券暨期貨市場發展基金會</td> <td>企業策略與關鍵績效指標</td> <td>3小時</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">董事</td> <td rowspan="2">高尾征志</td> <td rowspan="2">108/11/04</td> <td rowspan="2">證券暨期貨市場發展基金會</td> <td>非財會背景董監事如何審查財務報告及移轉訂價專題</td> <td>3小時</td> </tr> <tr> <td>公司法修正的過程和目的及公司法修正重點之解說</td> <td>3小時</td> </tr> </tbody> </table>	職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	董事長	永井淳一	108/11/04	證券暨期貨市場發展基金會	非財會背景董監事如何審查財務報告及移轉訂價專題	3小時	公司法修正的過程和目的及公司法修正重點之解說	3小時	108/11/19	證交法下董監事責任與義務	3小時	台灣法律中有關於公司合併與收購的法規和事例	3小時	副董事長	吳適玲	108/10/25	證券暨期貨市場發展基金會	108年度防範內線交易宣導會	3小時	108/11/21	臺灣證券交易所	有效發揮董事職能宣導會	3小時	董事	郭大祺	108/11/21	臺灣證券交易所	有效發揮董事職能宣導會	3小時	108/12/11	證券暨期貨市場發展基金會	員工獎酬策略與工具運用探討	3小時	證券暨期貨市場發展基金會	企業策略與關鍵績效指標	3小時	董事	高尾征志	108/11/04	證券暨期貨市場發展基金會	非財會背景董監事如何審查財務報告及移轉訂價專題	3小時	公司法修正的過程和目的及公司法修正重點之解說	3小時	
職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數																																																	
董事長	永井淳一	108/11/04	證券暨期貨市場發展基金會	非財會背景董監事如何審查財務報告及移轉訂價專題	3小時																																																	
				公司法修正的過程和目的及公司法修正重點之解說	3小時																																																	
		108/11/19		證交法下董監事責任與義務	3小時																																																	
				台灣法律中有關於公司合併與收購的法規和事例	3小時																																																	
副董事長	吳適玲	108/10/25	證券暨期貨市場發展基金會	108年度防範內線交易宣導會	3小時																																																	
		108/11/21	臺灣證券交易所	有效發揮董事職能宣導會	3小時																																																	
董事	郭大祺	108/11/21	臺灣證券交易所	有效發揮董事職能宣導會	3小時																																																	
		108/12/11	證券暨期貨市場發展基金會	員工獎酬策略與工具運用探討	3小時																																																	
			證券暨期貨市場發展基金會	企業策略與關鍵績效指標	3小時																																																	
董事	高尾征志	108/11/04	證券暨期貨市場發展基金會	非財會背景董監事如何審查財務報告及移轉訂價專題	3小時																																																	
				公司法修正的過程和目的及公司法修正重點之解說	3小時																																																	

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			
					證交法下董監事責任與義務	3小時
				108/11/19	台灣法律中有關於公司合併與收購的法規和事例	3小時
			董事 貝瀨和人	108/11/04	非財會背景董監事如何審查財務報告及移轉訂價專題	3小時
					證券暨期貨市場發展基金會	公司法修正的過程和目的及公司法修正重點之解說
				108/11/19	證交法下董監事責任與義務	3小時
				台灣法律中有關於公司合併與收購的法規和事例	3小時	
			董事 津吉滿	108/11/04	非財會背景董監事如何審查財務報告及移轉訂價專題	3小時
					證券暨期貨市場發展基金會	公司法修正的過程和目的及公司法修正重點之解說
				108/11/19	證交法下董監事責任與義務	3小時
				台灣法律中有關於公司合併與收購的法規和事例	3小時	
			董事 松橋英壽	108/11/04	非財會背景董監事如何審查財務報告及移轉訂價專題	3小時
					證券暨期貨市場發展基金會	公司法修正的過程和目的及公司法修正重點之解說
				108/11/19	證交法下董監事責任與義務	3小時
				台灣法律中有關於公司合併與收購的法規和事例	3小時	

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			
			獨立董事	許克偉	108/10/25 證券暨期貨市場發展基金會 108 年度防範內線交易宣導會 3 小時 108/11/18 社團法人公司治理專業人員協會 2019 年關係人及關係人交易研討會 3 小時 108/11/21 臺灣證券交易所 有效發揮董事職能宣導會 3 小時 108/12/05 證券暨期貨市場發展基金會 區塊鏈的原理與應用 3 小時	
			獨立董事	江雅萍	108/02/22 社團法人中華公司治理協會 邁向企業永續治理 增加公司長期價值研討會 3 小時 108/05/15 臺灣證券交易所暨證券櫃檯買賣中心 ESG 投資推廣論壇 3 小時 108/10/25 證券暨期貨市場發展基金會 108 年度防範內線交易宣導會 3 小時 108/11/18 社團法人公司治理專業人員協會 2019 年關係人及關係人交易研討會 3 小時 108/11/21 臺灣證券交易所 有效發揮董事職能宣導會 3 小時 108/11/27 社團法人中華公司治理協會 第十五屆公司治理國際論壇(高峰) 3 小時	
			監察人	高橋功	108/11/04 證券暨期貨市場發展基金會 非財會背景董監事如何審查財務報告及移轉訂價專題 3 小時 公司法修正的過程和目的及公司法修正重點之解說 3 小時 108/11/19 證交法下董監事責任與義務 3 小時 台灣法律中有關於公司合併與收購的法規和事例 3 小時	

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							
			<table border="1"> <tr> <td>監察人</td> <td>顏群育</td> <td>108/10/15</td> <td>財團法人中華民國會計研究發展基金會</td> <td>企業員工獎酬制度之內稽內控實務</td> <td>6小時</td> </tr> </table> <p>(四) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 本公司訂有「經營策略管理辦法」及「風險管理辦法」，管理階層於考量公司經營處境、內外部經營議題及利害關係者之需求與期望後，針對其衍生的風險與機會予以應對，並定期彙集成「經營處境風險鑑定暨風險與機會應對表」。公司就風險管理政策，係由總經理室依營運風險類型，召集相關之權責單位執行風險管理措施，並強調全員全面風險控管，平時落實層層防範，以有效做好風險管理。針對所彙集之「經營處境風險鑑定暨風險與機會應對表」，就其嚴重性及發生頻率以評估對營運之影響程度，如為影響度高者，須予以處理並採取策略方案，以期降低其影響程度。本公司最近一期(109年初)所彙集之風險議題共34項，其中風險影響程度屬於高者，共計4項，已提出因應對策及行動方案，降低營運風險並掌握可能之機會(商機)。</p> <p>(五) 客戶政策之執行情形：本公司以誠信、創新、共益為經營理念，並以提供優良產品、準時交貨、誠信經營為客戶經營方針，客戶政策之實踐，已顯現於公司營運實績之中。</p> <p>(六) 公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司108年</p>	監察人	顏群育	108/10/15	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業員工獎酬制度之內稽內控實務	6小時	
監察人	顏群育	108/10/15	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業員工獎酬制度之內稽內控實務	6小時					

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	
			度所投保之「董監事及重要職員責任保險」，保額為美金300萬元，截至年報刊印日止尚未到期，惟即將於5月底屆期；本公司將於保單到期前完成續保作業，並將投保之重要內容提報董事會。	

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)

第六屆公司治理評鑑指標已改善項目		
指標編號	指標項目	改善方式
1.8	公司是否於股東常會開會14日前上傳年報?	本公司108年已於股東常會開會14日前上傳年報。
2.4	公司之董事間是否不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係?	本公司於108年1月29日股東臨時會全面改選董監事後，現任董事間符合不超過二人具有配偶或二親等以內親屬關係的規範。
2.20	公司每次董事會是否皆有至少二席獨立董事親自出席?	本公司108年度共計召開8次董事會，每次會議2席獨立董事皆親自出席，獨立董事出席率100%。
2.25	公司之獨立董事是否均依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範之時數完成進修?【若全體董事及監察人均依規範完成進修，則總分另加1分。】	本公司全體董監事108年度進修時數共計123小時，屬新任者計7人，每人皆已完成12小時之進修時數，屬舊任者計4人，每人皆已完成至少6小時之進修時數。由於新任者包含日籍董監事6人，為了讓日籍董監事瞭解台灣相關證管法令之規定，已洽請證基會安排到府進修課程，講師包括會計師及律師，且精通日語、英語及中文，課程全程以日語授課，目的在縮小語言表達與溝通上之落差，以利日籍董監事清楚台灣上市公司之相關規範與其董監事之責任與義務。2名獨立董事108年度之進修時數分別為12小時及18小時。
3.17	公司網站是否揭露包含財務、業務及公司治理之相關資訊?	本公司108年度已於公司網站揭露包含財務、業務及公司治理之相關資訊，以利投資人查閱及瞭解。
4.15	公司網站或年報是否揭露所制訂之誠信經營政策，明	本公司108年度除已於公司網站揭露所制定之誠信經營政策外，尚

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	
	訂具體作法與防範不誠信行為方案?			就公司當年度舉辦與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練或宣導情形，具體揭露於公司網站，以利投資人查閱。
第六屆公司治理評鑑指標尚未改善優先加強項目				
指標編號	指標項目		改善方式	
1.9	公司是否於股東常會開會30日前同步上傳英文版開會通知?		本公司將於109年股東常會開會30日前同步上傳英文版開會通知。	
1.10	公司是否於股東常會開會30日前上傳英文版議事手冊及會議補充資料?		本公司將於109年股東常會開會30日前同步上傳英文版議事手冊及會議補充資料。	
1.11	公司是否於股東常會開會7日前上傳英文版年報?		本公司將於109年股東常會開會7日前上傳英文版年報。	
2.11	公司是否於年報詳實揭露薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理?		本公司將於108年度年報詳實揭露薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理。	
2.17	公司董事會是否定期(至少一年一次)評估簽證會計師獨立性，並於年報詳實揭露評估程序?		本公司將於108年度年報詳實揭露會計師獨立性之評估程序。	
3.5	公開資訊觀測站是否於股東常會開會7日前上傳以英文揭露之年度財務報告?【若屬自願編製者，則總分另加1分。】		本公司將於股東常會開會7日前上傳英文版年度財務報告。	