

## 洋華光電股份有限公司

### 109 年度公司治理自評報告

評量指標	評估結果	備註 (請填寫實際情形)
<b>壹、股東權益</b>		
1. 公司是否已建立能確保股東對公司重大事項享有充分知悉、參與及決定等權利之公司治理制度？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司各項重要財務、業務及公司治理相關資訊，均透過資訊公告申報並詳實揭露於本公司年報及公司企業網站。
2. 公司是否於章程將電子方式列為股東表決權行使管道之一？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司已於 106 年 6 月股東會時修改公司章程，將電子方式列為股東表決權行使管道之一。
3. 公司是否依照公司法及相關法令之規定召集股東會，並制定完備之議事規則？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司均依照公司法及相關法令之規定召集股東會，並制定完備之股東會議事規則，確實依該規則進行股東會議事運作。
4. 公司就股東會開會是否安排便利之開會地點、預留充足之時間及派任適足適任人員辦理報到程序，且對股東出席所憑依之證明文件是否未任意增列要求提供其他證明文件？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司每年均在工廠所在地召開股東會，並依股東會議事規則辦理召開股東會之相關事宜，如：預留充足之時間及派任適足適任人員辦理報到程序，且對股東出席所憑依之證明文件未增列要求提供其他證明文件等。
5. 公司是否於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司已於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項等。
6. 董事會所召集之股東會，是否由董事長親自主持？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司董事會所召集之股東會，係由董事長親自主持。
7. 董事會所召集之股東會，是否有董事會過半數董事及至少一席監察人或審計委員會召集人親自出席？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司董事會所召集之股東會，均有董事會過半數董事及至少一席監察人或審計委員會召集人親自出席，且在股東會有錄影照相等證明，並已將出席情形記載於股東會議事錄。
8. 董事會所召集之股東會，是否有各類功能性委員會成員至少一人代表出席？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司董事會所召集之股東會，均有審計委員會或薪資報酬委員會委員參加。
9. 公司是否依照公司法及相關法令規定記	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司皆依照相關法令規定記載

評量指標	評估結果	備註 (請填寫實際情形)
載股東會議事錄？	<input type="checkbox"/> 不適用	股東會議事錄，並揭露於本公司網站及公開資訊觀測站。
10. 公司是否安排股東就股東會議案逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入本公司指定之網際網路資訊申報系統？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司有安排股東就股東會議案逐案進行投票表決，並於股東會召開後，將股東同意、反對或棄權之結果輸入於股東會重要議案決議摘錄於公開資訊觀測站申報。
11. 本公司是否於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影，並至少保存一年？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司之股東會係從受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影，並依法定年限保存。
12. 股東會議事錄在公司存續期間是否永久保存，並於本公司指定之網際網路資訊申報系統充分揭露？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司均妥善保存歷屆股東會議事錄，並於公開資訊觀測站及公司網站揭露最近年度資料。
13. 為確保股東權益，公司(含網站)是否有專責人員妥善處理股東建議、疑義及糾紛事項？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司設有發言人及代理發言人制，負責與股東溝通並處理所提出之問題與建議；另本公司亦在公司網頁設有利害關係人專區，以妥善處理利害關係人之各項事宜。
<b>貳、董事會職能</b>		
<b>一、董事會結構</b>		
1. 公司是否設置至少 5 人以上之適當董事會席次？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司目前董事席次為九席，其中三席為獨立董事。
2. 公司是否考量董事會成員組成之多元化？是否就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司董事會成員之組成多元化，另在董事及監察人選任程序中就董事會運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針以為依循。
3. 股東會選任董事時是否採用累積投票制？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司選任董事採用累積投票制。
4. 公司董事間超過半數之席次，是否不具有配偶或二親等以內之親屬關係？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司董事間超過半數之席次，不具有配偶或二親等以內之親屬關係。
5. 公司董事長及總經理是否非由同一人擔任？如董事長及總理由同一人或互為配偶或一等親屬擔任，是否增加獨立董事席次？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司董事長及總經理非同一人擔任，且非互為配偶或一等親屬擔任。

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
<b>二、獨立董事制度</b>		
6. 公司是否設置二人以上，並不少於董事席次五分之一之獨立董事？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司設有三席獨立董事，並不少於董事席次五分之一。
7. 公司之獨立董事之資格條件是否符合證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法等相關規定？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司獨立董事資格均符合證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法等相關規定。
8. 公司如有設置常務董事者，常務董事是否包括一人以上且不少於常務董事席次五分之一獨立董事？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司未設置常務董事
9. 公司獨立董事選舉是否依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司獨立董事之選舉採候選人提名制，並明訂於公司章程第十六條。
10. 公司是否確實訂立獨立董事職責範疇相關規定，明定獨立董事之職責範疇及賦予行使職權之有關人力物力？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司已訂有獨立董事職責範疇規則。
<b>三、審計委員會及其他功能性委員會</b>		
11. 公司是否設置審計委員會？審計委員會是否由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司自第七屆董事會起已設置審計委員會。
12. 公司是否已依相關法令訂定審計委員會組織規程？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司已依相關法令訂定審計委員會組織規程。
13. 審計委員會是否至少每季召開一次？審計委員會之召集，是否載明召集事由，於七日前通知委員會各獨立董事成員？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司審計委員會至少每季召開一次，並於召集時均依規定載明召集事由，於七日前通知委員會各獨立董事成員。
14. 就證券交易法第 14 條之 5 所列事項，是否均經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司審計委員會就證券交易法第 14 條之 5 所列事項，均已經審計委員會全體成員二分之一以上同意後，提董事會決議。
15. 公司是否負擔審計委員會或其獨立董事成員代表公司委任律師、會計師或其他專業人員就行使職權有關之事項為必要之查核或提供諮詢之費用？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司將負擔審計委員會或其獨立董事成員代表公司委任律師、會計師或其他專業人員就行使職權有關之事項為必要之查核或提供諮詢之費用，惟截至目前為止，尚未有此情形發生。
16. 公司是否建立獨立董事或審計委員會與	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司已建立獨立董事及審計委

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
簽證會計師之溝通管道或機制？	<input type="checkbox"/> 不適用	員會與簽證會計師之溝通管道及機制。（例如：定期或不定期召開獨立董事與簽證會計師會議；或透過內部稽核人員、財會主管或其他高階主管進行溝通）
17. 公司設置薪資報酬委員會，其成員專業資格是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司已依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定設置薪資報酬委員會。
18. 公司是否已依相關法令訂定薪資報酬委員會組織規程？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司依法訂定薪資報酬委員會組織規程並揭露於公開資訊觀測站。
19. 薪資報酬委員會是否至少每年召開二次？薪資報酬委員會之召集，是否載明召集事由，於七日前通知委員會成員？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司薪資報酬委員會每年至少召開二次，並於召集時均依規定載明召集事由，於七日前通知委員會成員。
20. 薪資報酬委員會之成員行使職權是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第七、十一及十二條之規定？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定訂有薪資報酬委員會組織規程，委員會之成員均依前述規程行使職權。
21. 董事會通過之薪資報酬如優於薪資報酬委員會之建議，是否已就差異情形及原因於董事會議事錄載明，並於董事會通過之日起算二日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	截至評估日止，董事會通過之薪資報酬並無優於薪資報酬委員會建議之情事，故不適用。
22. 公司是否於章程明訂設置提名、風險管理、環保、企業社會責任或其他各類功能性委員會？是否訂定委員會之組織規程，經由董事會決議通過？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司尚未於章程中明訂設置提名、風險管理、環保、企業社會責任或其他各類功能性委員會。
四、董事會議事規則及決策程序		
23. 公司是否已依相關法令訂定董事會議事規範？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司已依相關法令訂定董事會議事規範。
24. 公司是否於董事會議事規範明訂在董事會休會期間授權行使董事會職權之授權層級、內容或事項，不得概括授權？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司董事會議事規範第十七條明訂除依法應提本公司董事會討論事項外，董事會依法令或本公司

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
		章程規定，授權執行之層級、內容等事項，應具體明確，不得概括授權。
25. 公司是否於董事會議事規範明訂董事迴避之相關內容？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司董事會議事規範有明訂董事自行迴避事項。
26. 公司是否至少每季召開一次董事會？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司至少每季召開一次董事會。
27. 公司董事會之召集是否載明召集事由於 7 日前通知各董事及監察人，並提供足夠之會議資料，於召集通知時一併寄送？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司董事會召集時均依規定載明召集事由，並於七日前通知各董事，並提供足夠之會議資料，於召集通知時一併寄送。
28. 獨立董事就證券交易法第 14 條之 3 所列事項，如有反對意見或保留意見，是否已於董事會議事錄載明，並於董事會之日起 2 日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	截至評估日止，本公司獨立董事於董事會召開時，尚無持反對意見或保留意見之情事，故不適用。
29. 董事會之開會過程是否全程錄音或錄影，並至少保存 5 年？另以視訊會議召開董事會者，其會議錄音、錄影資料是否永久保存？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	董事會之開會過程全程錄音，並依法保存。另本公司 109 年度尚未有以視訊會議方式召開董事會之情事。
30. 公司是否將董事會之決議辦理事項明確交付適當之執行單位或人員，並將其計畫時程及執行情形列入追蹤管理？另董事會是否充分掌握決議辦理事項之執行進度？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	公司已將董事會決議辦理事項明確交付適當之執行單位或人員，並於日後董事會報告執行進度，直至該決議事項結案為止。
<b>五、董事之忠實注意義務與責任</b>		
31. 公司是否訂定董事會績效評估辦法及程序？是否每年定期就董事會、功能性委員會及個別董事依自我評量、同儕評鑑、委任外部專業機構或其他適當方式進行績效評估？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司已訂定董事會績效評估辦法；且每年定期進行評估並提報董事會報告。
32. 公司是否建立管理階層之繼任計畫，並由董事會定期評估該計畫之發展與執行，以確保永續經營？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司尚未建立管理階層之繼任計畫，但相關職務代理人制度健全，以確保公司永續經營。
33. 董事會成員是否於新任時或任期中持續參加「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」所指定機構舉辦涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、會計、法律或企業社會責任等進修課程？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司定期將課程資訊提供董事以利其依相關規定定期參加進修課程，並將進修情形揭露於公開資訊網站。

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
34. 公司是否定期檢視董事之進修情形？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司定期檢視董事進修狀況。
<b>參、監察人職能</b>		
1. 公司是否設置至少 3 位監察人？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司自第七屆董事會起取消監察人改設置審計委員會。
2. 股東會選任監察人時是否採用累積投票制？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司自第七屆董事會起取消監察人改設置審計委員會。
3. 公司監察人間或監察人與董事間，是否至少一席以上不具有配偶或二親等以內之親屬關係？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司自第七屆董事會起取消監察人改設置審計委員會。
4. 監察人履行職責時，公司是否依其需要提供必要之協助，並負擔其所需之合理費用？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司自第七屆董事會起取消監察人改設置審計委員會。
5. 監察人對於公司之獨立董事、總經理、財務、會計、研發及內部稽核部門主管人員或簽證會計師請辭或更換時，是否深入了解其原因？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司自第七屆董事會起取消監察人改設置審計委員會。
6. 公司是否建立監察人與簽證會計師之溝通管道或機制？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司自第七屆董事會起取消監察人改設置審計委員會。
7. 監察人是否於新任時或任期中持續參加「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」所指定機構舉辦涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、會計、法律或企業社會責任等進修課程？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司自第七屆董事會起取消監察人改設置審計委員會。
8. 公司是否定期檢視監察人之進修情形？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司自第七屆董事會起取消監察人改設置審計委員會。
<b>肆、資訊透明度</b>		
1. 公司過去 1 年是否未因違反資訊揭露相關法規而受主管機關要求注意改善或處分？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司 109 年未曾有因違反資訊揭露相關法規而受主管機關處分之情事。
2. 公司是否於證券交易法所定期限內公告並申報財務報告？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司各季度財務報告皆於證券交易法所定期限內公告並申報。
3. 公司財務報告所使用的會計原則是否與國內一般公認會計原則一致，並符合「證券發行人財務報告編製準則」等相關規定？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司財務報告係依照國內一般公認會計原則、IFRSs、證券發行人財務報告編製準則等相關規定編製，並由會計師出具修正式無保留意見之查核報告。

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
4. 公司全體董事合計持股比例是否符合法令規定？全體監察人合計持股比例是否符合法令規定？公司內部人股份轉讓之限制、質權之設定或解除及變動情形是否依相關規定辦理，充分揭露資訊？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司全體董事、監察人合計持股比例均符合法令規定；內部人股份轉讓之限制、質權之設定或解除及變動情形均依相關規定辦理及公告。
5. 公司是否指定專人負責公司資訊之蒐集及申報工作，以確保可能影響股東及利害關係人決策之資訊，能夠及時允當揭露？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司已指定股務人員負責公司資訊之蒐集及揭露工作，以確保可能影響股東及利害關係人決策之資訊，能夠及時允當揭露。
6. 公司是否選派全盤瞭解公司各項財務、業務或能協調各部門提供相關資料，並能單獨代表公司對外發言者，擔任公司發言人及代理發言人？是否訂統一發言程序，並要求管理階層與員工保守財務業務機密，不得擅自任意散布訊息？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司規範統一對外發言程序，設發言人及代理發言人，其皆能全盤瞭解公司各項財務、業務或協調各事業處提供相關資訊，並能單獨代表公司對外發言；另本公司要求管理階層與員工保守財務業務機密，不得擅自任意對外散布訊息。
7. 公司是否運用網際網路之便捷性架設網站，並於公司網站設置利害關係人專區，建置公司財務業務相關資訊及公司治理資訊，以利股東及利害關係人等參考？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司已架設公司網站詳實揭露公司最新財務業務等相關訊息、法人說明會及公司治理等相關資訊，以利股東及利害關係人等參考。
<b>伍、內控內稽制度</b>		
1. 公司是否考量本身及其子公司整體之營運活動，設計並確實執行其內部控制制度，且隨時檢討改進？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司已考量本身及其子公司整體之營運活動，設計並確實執行其內部控制制度，並隨時檢討改進；稽核人員定期均會提出稽核報告以隨時檢討改進。
2. 公司各部門是否確實執行內部控制制度自行評估作業；稽核單位是否確實執行內部稽核工作？稽核主管是否定期向各監察人/審計委員會報告稽核業務，並列席董事會報告？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司各部門定期確實執行內部控制制度自行評估作業，再由內部稽核單位覆核各單位之自行評估報告結果；稽核單位每年依據年度稽核計劃確實執行內部稽核工作，定期向審計委員會報告，稽核主管並列席董事會報告。
3. 公司是否建立獨立董事、審計委員會、或監察人與內部稽核主管間之溝通管道與機制？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	公司已建立獨立董事或審計委員會與內部稽核主管間之溝通管道與機制。

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
4. 公司內部稽核人員是否符合主管機關所訂之資格條件並持續進修？是否重視內部稽核單位及人員，並賦與充分權限？內部稽核人員是否具有良好聲譽？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司內部稽核單位直接隸屬於董事會，內部稽核主管係經董事會同席董事會報告稽核業務；本公司內部稽核人員具備足以勝任其職務之學經歷，且無違反稽核職能或有損聲譽之情事。
5. 公司是否設置內部稽核人員之職務代理人？且內部稽核人員之職務代理人是否符合主管機關所訂內部稽核人員之資格條件、依規行使職權及持續進修？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司有設置內部稽核人員之職務代理人，且該職務代理人符合主管機關所訂內部稽核人員之資格條件，每年持續進修，進修時數皆依規定期間內完成。
6. 公司取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證等重大財務業務行為，是否均依相關法令規定辦理，並訂定相關作業程序，提報股東會？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司訂有「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業辦法」，並提報股東會通過；且相關作業均確實依相關法令及本公司制定之程序辦理之。
7. 公司與關係企業是否就主要往來銀行、客戶及供應商妥當辦理綜合之風險評估，實施必要之控管機制？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司與往來銀行之交易，皆先經財務單位評估相關條件是否適當，並授權董事長核准再提報董事會備查；對客戶之授信額度及條件，經業務單位及財務單位評估風險，必要時並透過外部專業機構之徵信後，再依職務權限簽核執行；對供應商之交易皆經採購、研發、品管等單位評鑑交貨能力、品質及價格、付款條件等是否適當，再依職務權限簽核執行。
<b>陸、經營策略</b>		
1. 公司是否建立公司策略目標及完整的企業價值觀？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司已建立公司策略目標及完整的企業價值觀，並明確與確實向員工宣導。
2. 是否清楚地定義核心事業，並專注於本業？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司清楚地定義核心事業，並專注於本業。
3. 公司是否審慎規劃具股權性質有價證券之發行（對會稀釋股東權益工具的發行採保留態度）？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司於發行具股權性質之有價證券發行時，均會審慎規劃並依公司法、證券交易法及發行人募集與

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
		發行有價證券處理準則規定辦理。
4. 公司負債管理是否適宜，僅針對有適當報酬的計劃舉債？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司截至目前為止，為與銀行保持良好關係而適時動用額度，惟金額不大，109 年負債比率僅 10.21%，足見負債管理得宜。
5. 公司如有併購，是否於董事會充分討論，事前是否保密？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司目前尚無任何併購計劃，若有發生併購事宜，本公司將依相關投資決策程序與規定辦理。
6. 公司發生管理階層收購時（Management Buyout, MBO）時，是否組成客觀獨立審議委員會審議收購價格及收購計畫之合理性等，並注意資訊公開規定？是否注意嗣後公司財務結構之健全性？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司目前尚無發生管理階層收購事宜。
7. 處理前項事件之相關事宜人員是否注意利益衝突及迴避情事？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司目前尚無發生前項事件，故不適用。
8. 公司以章程訂定、以股東會議決或依主管機關之命令另行提列特別盈餘公積者，其順序是否於提列法定盈餘公積之後，分配董事、監察人酬勞及員工紅利之前？是否於章程訂定特別盈餘公積迴轉併入未分配盈餘時之盈餘分派方法？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<p>本公司已於章程第二十四條「本公司年度如有獲利時(即稅前利益扣除分派員工酬勞及董監酬勞前之利益)，應提撥不得低於當年度獲利之百分之二為員工酬勞，及不得高於百分之一點五為董監酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。又員工酬勞以股票或現金發放時，其發放對象包括符合一定條件之從屬公司員工。」</p> <p>第二十四條之一「本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補已往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積金，另應依證券交易法第四十一條第一項規定，就當年度發生之帳列股東權益減項金額(如長期股權投資未實現跌價損失、累積換算調整數等)，自當年度稅後盈餘與前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，屬前期累積之股東權益減項金額，則自前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公</p>

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
		積不得分派。嗣後股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉部分分派盈餘。」
9. 公司是否於其規章及對外文件中明示誠信經營之政策，以及董事會與管理階層積極落實誠信經營政策之承諾？公司是否於內部管理及商業活動中確實執行誠信經營政策？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司訂有「誠信經營守則」並於99年9月21日董事會通過，100年6月15日股東會通過；董事會與管理階層均承諾積極落實，並於內部管理及外部商業活動中確實執行。
10. 公司是否訂定誠信經營之作業程序及行為指南，經董事會通過？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司已訂有誠信經營之作業程序及行為指南，並經104年3月25日董事會通過。
<b>柒、利害關係人與社會責任</b>		
1. 公司與關係企業間之人員、資產及財務之管理權責是否明確化，並確實辦理風險評估及建立適當之防火牆？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	公司與關係企業之財務業務是否獨立且無共同使用貸款額度而無法明確劃分。
2. 公司與關係企業間有業務往來者，是否各就相互間之財務業務相關作業規章訂定具體書面制度，經董事會通過，並確實執行？對於簽約事項是否明確訂定價格條件與支付方式？前述之作業辦法與其他同業比較是否無異常現象？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司訂有「特定公司及集團企業交易作業辦法」，並經股東會通過且依該辦法確實執行。
3. 董事或經理人是否未為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司係依據民國九十五年七月十八日金管證一字第 0950120961 號函公開發行公司之經理人自營或為他人經營同類之業務，或董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，除應依公司法第三十二條但書或第二百零九條第三項、第四項規定之方式，經董事會或股東會同意外，前揭行為如屬大陸地區事業之營業者，公司並應依證券交易法第三十六條第二項第二款規定辦理資訊公開」規定辦理，解除其競業禁止之限制。
4. 公司於去年兩年內是否未因任何消費者事件而受到行政院公平交易委員會或各縣市	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司於去年兩年內未因任何消費者事件而受到行政院公平交易

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
政府以消保法或其它法令處罰？		委員 會或各縣市政府以消保法或其它法 令處罰之情事。
5. 公司於去年兩年內是否未因任何重大不當行為受主管機關處罰？（例如因環保或稅務等問題受環保機關或稅務機關等處罰）	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司於去年兩年內未因任何重大不當行為受主管機關處罰之情事。
6. 公司是否遵循國際公認之勞動人權？公司之人力資源運用政策是否無性別、種族、社經階級、年齡、婚姻與家庭狀況等差別待遇，以落實就業、雇用條件、薪酬、福利、訓練、考評與升遷機會之平等及公允？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司遵循國際公認之勞動人權且無性別、種族、社經階級、年齡、婚姻與家庭狀況等差別待遇，以落實就業、雇用條件、薪酬、福利、訓練、考評與升遷機會之平等及公允。
7. 公司對於危害勞工權益之情事，是否提供有效及適當之申訴機制？且對員工之申訴是否予以妥適之回應？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司設有意見箱及於公司內部網頁均有公告各級主管之聯絡電話及電子信箱，員工可充分運用；本公司有專人負責處理員工之申訴並予以妥適之回應。
8. 公司於去年兩年內是否未因任何重大勞資問題或重大違反勞工法令而受主管機關處罰？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司於去年兩年內未因任何重大勞資問題或重大違反勞工法令而受主管機關處罰之情事。
9. 公司是否採行有效措施處罰違法失職人員及處理經營失當情事（特別是董事會與高階管理者）？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司工作規則及相關規定均訂有處罰違法失職人員及處理經營失當之情事。
10. 公司是否與往來銀行、其他債權人、員工、消費者、供應商、社區或公司之利益相關者，保持暢通之溝通管道？是否維護其應有之合法權益？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司已於公司網頁設有利害關係人專區，以使利害關係人與本公司保持暢通之溝通管道及維護其合法權益。
11. 公司是否設置推動企業社會責任之專（兼）職單位，負責企業社會責任政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，並定期向董事會報告？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司已於董事會下設有 CSR 小組，負責推動企業社會責任之相關事項。
12. 公司於研發、採購、生產、作業及服務流程，是否確保產品及服務資訊之透明性及安全性？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司於研發、採購、生產、作業及服務流程，均確保產品及服務資訊之透明性及安全性。
13. 公司對產品與服務之行銷及標示，是否遵循相關法規與國際準則？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司對於產品與服務之行銷及標示，均遵循相關法規與國際準則之規定辦理。
14. 公司是否評估公司經營對社區之影響，	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司致力經營社區關係，人力增

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
並適當聘用公司營運所在地之人力？	<input type="checkbox"/> 不適用	補時係優先聘用營運所在地之人力。
15. 公司於商業往來之前，是否就供應商對環境與社會之影響，進行評估？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司與供應商往來前，均會針對供應商進行評估（包括對環境及社會之影響等）。
16. 公司與其主要供應商簽訂契約時，其內容是否包含遵守雙方之企業社會責任政策，及供應商如涉及違反政策，且對供應來源社區之環境與社會造成顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司與供應商往來前，均會要求供應商需填具供應商企業社會責任承諾書。
17. 公司是否編製企業社會責任報告書，並於公司網站上揭露？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司尚未編製企業社會責任報告書。