



長盛科投股管有限公司

公司治理自評報告

日期：103年08月13日

評量指標	評估結果	備註
<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	本公司除依法於主管機關指定之資訊申報網站辦理相關公告外，股東及社會大眾亦可於公司網址 <a href="http://www.actt.co">http://www.actt.co</a> 上，獲取公司產品、業務等相關資訊。 另本公司設有發言人及代理發言人制度，統一對外窗口，並回覆股東有重大疑議。本公司並依法令召開股東會，股東可藉此參與、決定公司重要決策。
2. 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	本公司已依法每年定期召開股東會，並訂有「股東會議事規則」。
3. 公司是否透過各種方式及途徑(如採通訊投票等)，以提高股東出席股東會之意願及比率？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司目前尚無於股東會召開時採通訊投票制，但會依法於召開股東會前於公開資訊觀測站上公告股東會開會事宜，並同時提供相關資料使其提前瞭解當次會議相關事項，以提高股東出席意願及出席比率。
4. 董事會所召集之股東會，是否有董事會過半數董事親自出席？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司股東會確實有董事會過半數董事親自出席，並有錄音存證。
5. 公司是否依照公司法及相關法令規定記載股東會議事錄？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司股東會議事錄均依相關法令記載，並由主席蓋章。
6. 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、反對或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	本公司係於 94 年 8 月核准公開發行，公開發行後所召集之股東會由股東就議案逐案進行投票表決，並於股東會後當日，依規定輸入指定網際網路資訊申報系統。
7. 股東會之開會過程是否全程錄音或錄影，並至少保存一年？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司公開發行後之股東會開會過程，全程均錄音或錄影，並妥善保存。
8. 股東會議事錄在公司存續期間是否永久妥	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司核准公開發行後，股東會議

評量指標	評估結果	備註
善保存，並於網站上充分揭露最近 1 年度資料？	<input type="checkbox"/> 不適用	事錄均妥善保存，並依規定充分揭露於公開資訊觀測站。
9. 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？公司網站所列資料是否詳實正確且即時更新？	<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做為對外溝通管道並處理股東權益事項。另本公司股務作業亦委託專業股務代理機構協助辦理。
<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	本公司設有五席董事，其中包含二席獨立董事。
2. 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	本公司董事及監察人選舉方式，均採用單記名累積選舉法。
3. 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，並不具有配偶或二親等以內之親屬關係。
4. 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	本公司之董事長及總經理非為同一人，也並非互為配偶或一等親屬之關係。
<b>二、獨立董事制度</b>		
5. 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	本公司設置二席獨立董事，占董事席次大於五分之一，相關資料可於公開資訊觀測站查詢。
6. 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	本公司獨立董事之資格均符合相關法令之規定。
7. 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。
8. 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	本公司獨立董事選舉依公司法規定，採候選人提名制度，並載明於公司章程。
9. 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	本公司於「獨立董事之職責範疇規則」中訂定獨立董事之職責範疇。
<b>三、審計委員會及其他功能性委員會</b>		

評量指標	評估結果	備註
10. 公司是否有設置審計委員會?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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司未設置審計委員會。
11. 公司是否已依相關法令訂定審計委員會組織規程?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司未設置審計委員會。
12. 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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司未設置審計委員會。
13. 就證券交易法第 14 條之 5 所列事項，是否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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司未設置審計委員會。
14. 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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司未設置審計委員會；惟對於專業人員進行之必要查核之相關費用，本公司均會負擔。
15. 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	本公司薪資報酬委員會之成員均符合「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。
16. 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	本公司已依相關法令，訂定「薪資報酬委員會組織規程」。
17. 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	本公司薪酬委員會自成立以來每年至少召開二次薪酬委員會，薪酬委員會之召集及召集事由均於七日前通知委員會成員。
18. 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」之規定?	<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之成員行使職權符合「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。
19. 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司董事會若通過之薪資報酬如優於薪資報酬委員會之建議，將依相關法令要求記載並且申報，惟至 103 年 5 月 12 日董事會通過之議案，無上述情形發生。
20. 公司是否於章程明訂設置提名、風險管理、環保或其他各類功能性委員會?是否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司截至目前除依法成立薪資報酬委員會外，並無其它功能性委員

評量指標	評估結果	備註
訂定委員會之組織規程，經由董事會決議通過？		會組織。
四、董事會議事規則及決策程序		
21. 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	本公司已依據公開發行公司董事會議事辦法訂定「董事會議事規則」，並經董事會決議通過暨提股東會報告。
22. 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	本公司於「董事會議事規則」中有明訂授權行使董事會職權之授權層級、內容或事項。
23. 公司是否於董事會議事規範明訂董事自行迴避事項？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司於「董事會議事規則」中有明訂董事自行迴避事項。
24. 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	本公司依「董事會議事規則」之規定，每季至少召開一次董事會。
25. 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	本公司召開董事會前，均於 7 日前發出開會通知，除載明召集事由外，並檢附會議資料一併寄送。
26. 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司截至目前為止，所有董事(包含獨立董事)並未對證券交易法第 14 條之 3 所列事項表達反對或保留意見，故亦無須辦理相關公告申報事宜。
27. 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	本公司自核准公開發行日後，每次董事會之開會過程皆全程錄音或錄影(若採視訊會議)，並依規定妥善保存。
28. 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	本公司由財會單位負責執行董事會決議辦理之交付事項，並將執行情形列入下次董事會報告，以利董事會充份掌握執行進度。
五、董事之忠實注意義務與責任		
29. 公司董事會每年是否就董事會、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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司董事會尚無於每年董事會、功能性委員會及個別董事進行自我評量、同儕評鑑或委任外部專業機構、其他適當方式進行績效評估。
30. 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司目前尚無建立管理階層之繼任計畫。

評量指標	評估結果	備註
確保永續經營？		
31. 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	本公司由董事自行安排進修課程，以完成符合規定之進修時數。
32. 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	本公司由財會單位定期檢視董事之進修情形。
<b>參、監察人職能</b>		
1. 公司是否設置至少 3 位監察人？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司已依規定設置 3 位監察人。
2. 股東會選任監察人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	本公司監察人選舉方式，採用單記名累積選舉法。
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司監察人之間或監察人與董事間均不具有配偶或二親等以內之親屬關係。
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司監察人履行職責時，公司會依其需要提供必要之協助及負擔其所需之合理費用
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司監察人會深入了解相關人員請辭或更換之原因。
6. 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司由監察人自行安排進修課程，以完成符合規定之進修時數。
7. 公司是否定期檢視監察人之進修情形？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司由財會單位定期檢視監察人之進修情形。
<b>肆、資訊透明度</b>		
1. 公司過去 1 年是否未有因違反資訊揭露相關法規而受主管機關處分？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
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	本公司自核准公開發行後，截至目前為止，均依相關法令規定期限內公告申報財務報告。
3. 公司財務報告所使用的會計原則是否與國	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司財務報告依一般公認會計原

評量指標	評估結果	備註
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 type="checkbox"/> 不適用	則編制，並已符合證券發行人財務報告編製準則等相關規定揭露。
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	本公司董事會之全體董事及監察人合計持股比例分別為 46.89%及 1.21%，均符合法令規定，且內部人股份轉讓、質權之設定或解除及變動情形已依相關規定辦理並揭露。
5. 公司是否建立公開資訊之網路申報作業系統，指定專人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？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司主要由財會單位負責公司之資訊蒐集及揭露，平時可由稽核人員協助處理，若資訊達到揭露標準，需經權責主管覆核並依法公告，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，並訂統一發言程序，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	本公司由資訊經理擔任發言人，並由品保經理擔任代理發言人，新進同仁任職時，需簽訂服務及保密合約書，而平時要求管理階層與員工應保守財務業務機密，不得擅自任意散布訊息。
7. 公司是否運用網際網路之便捷性架設網站，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	本公司已透過公開資訊觀測站公告財務業務相關訊息，以利股東及利害關係人等參考。
<b>伍、內控內稽制度</b>		
1. 公司是否建立有效之內部控制制度，並隨時檢討改進？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司已訂定書面內部控制制度，含內部稽核實施細則，並與會計師討論查核之內控建議，稽核人員並列席董事會報告，稽核業務執行及改進情形。
2. 公司各部門是否確實執行內部控制制度自行檢查；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	每年至少辦理自行檢查一次，併同內部稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形，以作為董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性；且稽核單位確實依年度稽核計畫執行稽核作業，檢附相關工作底稿及資料作成稽核報告，規定期間內呈至監察人報告稽核作業

評量指標	評估結果	備註
		查核情形，並至少每季列席董事會報告。
3. 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	本公司稽核人員符合主管機關所訂之資格條件，並依規定持續進修，同時稽核單位隸屬於董事會，平時檢查及覆核內部控制制度落實情形，法令遵循情形，及協助經營者，達成營運效果及效率目標。
4. 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、依規定行使職權及持續進修？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司已設置稽核人員之職務代理人，其資格符合主管機關所訂之資格條件，並依規定持續進修。
5. 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，是否有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	本公司已訂定「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」，並提報股東會通過，修正時亦同。
6. 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，由財會單位評估相關條件等是否適當，再由董事會決議；對客戶之授信額度及條件由市場行銷單位評估，再依核決權限簽報執行；對供應商之供貨及品質由採購單位及品保單位每年定期進行廠商評鑑，再依核決權限簽報執行。
<b>陸、經營策略</b>		
1. 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	本公司秉持「創造、執行、服務、生活、享受、工作」之經營理念，藉由整合市場資訊及技術能力，掌握永續經營之關鍵與契機。
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	經檢示財務報表及產品別營收情形，本公司主要產品為「電子連接器」及「線組產品」，確實專注於本業。
3. 具股權性質之有價證券發行是否審慎規劃（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	本公司如擬發行具股權性質之有價證券，均經董事會通過後始辦理之。

評量指標	評估結果	備註
4. 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	本公司會依公司的發展，而規劃資金需求及籌資方式，若需以舉債方式籌資，先由財會單位評估相關條件是否適當，並經董事會核准。
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	本公司自公開發行日起迄今並無發生併購之情事，若未來有公司併購等情事，會於董事會充分討論，並事前保密。
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	本公司並無發生管理階層收購之情事，若未來發生管理階層收購時，會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，並注意資訊公開規定，及公司財務結構之健全性。
7. 處理前項事件之相關事項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	本公司並無發生管理階層收購之情事。
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	本公司對於特別盈餘公積之提列或迴轉，均符合相關規定，並明確訂定於公司章程。
9. 公司是否於其規章及對外文件中明示誠信經營之政策？董事會與管理階層是否承諾積極落實，並於內部管理及外部商業活動中確實執行？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司尚未制訂「誠信經營守則」，惟本公司自成立即秉持誠信經營的原則與供應商、客戶、投資人、債權人等對象均保持共存共榮、互惠互利之關係。
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司尚未制訂「誠信經營守則」，惟未來將視實際需要訂定誠信經營之相關作業程序及行為指南。
<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	本公司與關係企業之財務業務獨立，且制訂關係企業相關辦法作為彼此往來之準繩，同時也規範人員、資產及財務之管理，應能有效評估風險及建立適當之防火牆。
2. 公司與關係企業間有業務往來者，是否各就	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司已制定「集團企業、特定公



評量指標	評估結果	備註
相互間之財務業務相關作業規章訂定具體書面制度，經股東會通過，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 type="checkbox"/> 不適用	司與關係人交易作業程序」，並經董事會通過後實施，彼此間交易均明確訂定價格及付款條件，並依關係人交易處理辦法作為準繩，並無任何異常情況發生。
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	本公司之董事或經理人，或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益之前提下，均依公司法第 209 條、第 32 條規定，經股東會、董事會解除其競業禁止限制。
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政府以消保法或其它法令處罰？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司最近二年內並無任何因消費者事件而受到行政院公平交易委員會或各縣市政府以消保法或其它法令處罰之情形發生。
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	本公司於最近兩年內並未因任何重大不當行為受主管機關處罰。
6. 是否制訂員工績效獎勵計劃、清楚公平的員工雇用政策且未雇用未成年童工？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司均依法雇用員工，並未出現未成年之童工，且已制訂員工考核辦法，每年進行人員考核，作為獎勵之依據。
7. 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	本公司已訂定「人事管理規章」、內控制度，截止目前為止董事會與高階管理人員均善盡職責，並無重大失職及處理經營失當之情事發生。
8. 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	本公司設有發言人及各職能主管可與利益相關者保持暢通之溝通管道及維護其應有之合法權益。
9. 公司是否訂定企業社會責任政策、制度或有關管理系統，經董事會通過？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司已訂定「企業社會責任實務守則」，並經 103 年 5 月 12 日董事會通過。
10. 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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司目前尚無編製企業社會責任報告書，未來將視實際需要編製企業社會責任報告書並公開揭露。