

公司治理運作情形及其與上市上櫃治理公司實務守則差異情形及原因

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
<p>一、公司股權結構及股東權益</p> <p>(一) 公司處理股東建議或糾紛等問題之方式</p> <p>(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之情形</p> <p>(三) 公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式</p>	<p>本公司由發言人及股務單位處理。</p> <p>本公司依股務單位提供之股東名冊掌握之。</p> <p>本公司依對關係企業投資金額及資金貸與及背書保證及應收帳款進行總額管理，控制風險。</p>	<p>同左說明。</p> <p>同左說明。</p> <p>同左說明。</p>
<p>二、董事會之組成及職責</p> <p>(一) 公司設置獨立董事之情形</p> <p>(二) 定期評估簽證會計師獨立性之情形</p>	<p>已選任具獨立資格之董事一席。</p> <p>簽證會計師安侯建業會計師事務所為知名大型事務所，且本公司除審計委任及工商登記業務外，並無其他違反獨立性之業務往來及關係。</p>	<p>同左說明。</p> <p>同左說明。</p>
<p>三、監察人之組成及職責</p> <p>(一) 公司設置獨立監察人之情形</p> <p>(二) 監察人與公司之員工及股東溝通之情形</p>	<p>已選任具獨立資格之監察人一席。</p> <p>藉由公司年度檢討會議及股東會與員工及股東溝通。</p>	<p>同左說明。</p> <p>同左說明。</p>
<p>四、建立與利害關係人溝通管道之情形</p>	<p>開放發言人專線及對外網路上線投資人服務專區。</p>	<p>同左說明。</p>
<p>五、資訊公開</p> <p>(一) 公司架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情形</p> <p>(二) 公司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）</p>	<p>本公司已按法令規範，架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊。</p> <p>本公司已指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、並落實發言人制度及時對外說明、及將法人說明會資料放置公司網站供投資人查閱參考。</p>	<p>同左說明。</p> <p>同左說明。</p>

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
六、公司設置提名或薪酬委員會等功能委員會之運作情形	目前由監察人及總管理處各單位主管依權責負責各項職能之控管。	同左說明。
七、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形： 本公司並未訂定公司治理實務守則，但本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」為規範，逐步強化公司治理之精神。		
八、請敘明公司對社會責任(如人權、員工權益、僱員關懷、環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、投資者關係、供應商關係及利害關係人之權利等)所採行之制度與措施及履行社會責任情形： 1. 本公司對於員工權益相當重視，定期有員工滿意度調查及教育訓練調查，針對員工需求而修改及安排相關課程。另有成立職工福利委員會針對員工生活加以關懷。 2. 環保部份：現有防治污染設備操作均符合環保機關之檢測標準。 3. 社會責任：本公司除專注本業經營發展外，對於公司之社會責任如消費權益及社會公益等，除長期耕耘外，並適時回饋社會大眾。 4. 投資者關係及利害關係人部份：開放發言人專線及對外網路上線投資人服務專區。 5. 供應商關係：與客戶間保持良好的溝通管道。		
九、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(如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、保護消費者或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)：相關資訊揭露於公司資訊觀測站供投資人參考。		
十、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者，應敘明其自評(或委外評鑑)結果、主要缺失(或建議)事項及改善情形： 無。		