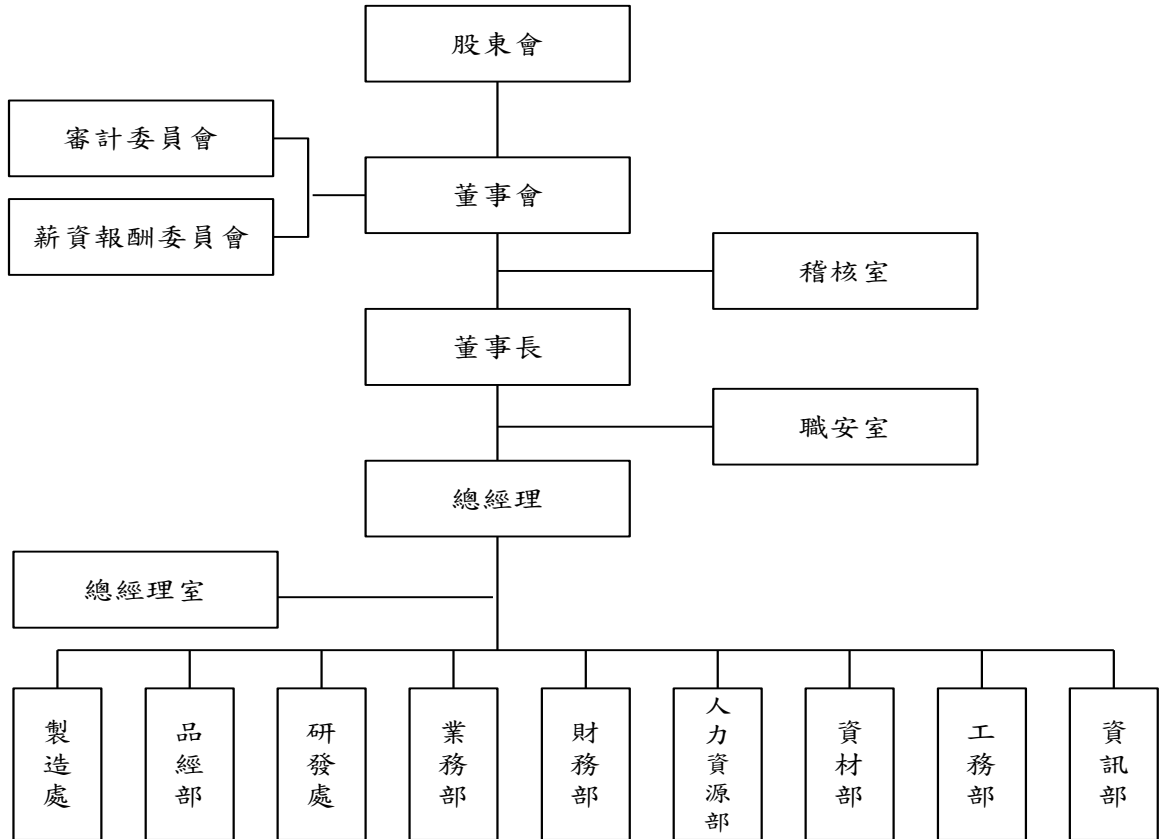


參、公司治理報告

一、公司組織

(一)組織系統



(二)各主要部門所營業務

部門	工作職掌
總經理室	綜理公司組織制度規劃及執行、特殊專案之計劃執行、承總經理之命令執行職務。
稽核室	檢查及評估內部控制制度是否健全，並提供分析、評估等建議。
職安室	綜理公司職業安全衛生之政策規劃、管理及控制。
製造處	綜理生產企劃、產品製造及設備維修等營運工作。
品經部	規劃、推動並維持品質系統、原物料及產品品質之檢驗及執行公司之品質政策。
研發處	產品之技術開發與設計，材料分析與製程技術之改善。
業務部	綜理市場資訊蒐集、行銷企劃、市場開發、客戶售後服務。
財務部	綜理公司各項財務、會計、稅務及股務之規劃、執行及控制。
人力資源部	人力資源、教育訓練、總務及資產管理之規劃與執行。
資材部	負責原物料、設備及各項庶務之採購、進出口及庫存管理。
工務部	綜理公司廠務運作。
資訊部	綜理公司各項資訊系統規劃、維護及整合。

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事及監察人資料

1.董事

108年4月20日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
董事長	中華民國	雙德投資(股)公司	-	105.06.29	3年	102.06.25	17,000	0.02%	31,000	0.04%	0	0%	0	0%	-	-	-	-	-
		代表人:郭建文	男				1,709,481	2.48%	1,709,481	2.48%	365,017	0.53%	0	0%	中原大學土木工程系學士 定福投資(股)公司董事長	(註1)	董事長 董事 董事	郭永福 郭枝群 韓德蒂	一親等 二親等 配偶
董事	中華民國	郭家福投資(股)公司	-	105.06.29	3年	90.06.28	5,436,189	7.88%	5,485,189	7.95%	0	0%	0	0%	-	-	-	-	-
		代表人:郭永福	男				0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	台北高中 郭家福投資(股)公司董事	郭家福投資(股)公司董事	董事長 董事 董事	郭建文 郭枝群 韓德蒂	一親等 一親等 一親等
董事	中華民國	新昌建設(股)公司	-	105.06.29	3年	99.06.17	1,551,344	2.25%	1,551,344	2.25%	0	0%	0	0%	-	-	-	-	-
		代表人:郭枝群	男				1,709,481	2.48%	1,709,481	2.48%	365,017	0.53%	0	0%	台灣大學EMBA碩士 郭家福投資(股)公司董事長	(註2)	董事長 董事 董事	郭建文 郭永福 韓德蒂	二親等 一親等 二親等
董事	中華民國	霖勵建設(股)公司	-	105.06.29	3年	99.06.17	1,808,271	2.62%	1,808,271	2.62%	0	0%	0	0%	-	-	-	-	-
		代表人:韓德蒂	女				365,017	0.53%	365,017	0.53%	1,709,481	2.48%	0	0%	輔仁大學西班牙文學系學士 霖勵建設(股)公司董事	(註3)	董事長 董事 董事	郭建文 郭永福 郭枝群	配偶 一親等 二親等
董事	美國	美商喬翰生科技(股)公司	-	105.06.29	3年	90.06.28	2,881,810	4.18%	2,881,810	4.18%	0	0%	0	0%	-	-	-	-	-
		代表人:Petrinec John Darko	男				156,200	0.23%	156,200	0.23%	0	0%	0	0%	美國Alfred University陶瓷工程學士 美商喬翰生科技(股)公司總經理	美商喬翰生科技(股)公司 總經理	-	-	-
董事	美國	明凱科技(股)公司	-	105.06.29	3年	95.04.19	3,068,477	4.45%	3,068,477	4.45%	0	0%	0	0%	-	-	-	-	-
		代表人:Kelvin Kiew	男				0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	加州柏克萊大學工程碩士 Scientific Components Corp.副總裁	Scientific Components Corp. 副總裁 明凱科技有限公司董事長	-	-	-
董事	中華民國	李明煌	男	105.06.29	3年	89.02.21	346,450	0.50%	346,450	0.50%	151,480	0.22%	0	0%	延平高工 純精加油站(股)公司董事長	浮洲實業(股)公司董事長	-	-	-
董事	中華民國	連秋峰	男	105.06.29	3年	102.06.25	20,000	0.03%	20,000	0.03%	0	0%	0	0%	交通大學電子研究所碩士 益士伯電子(股)公司董事	益士伯電子(股)公司董事 微驅科技(股)公司監察人	-	-	-
獨立董事	中華民國	姜旭高	男	105.06.29	3年	96.05.09	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	美國俄亥俄州立大學陶瓷工程博士 美國克里夫蘭州立大學EMBA Gould Electronics技術處長	Prismark LLC 合夥人	-	-	-
獨立董事	中華民國	孫達汶	男	105.06.29	3年	96.05.09	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	輔仁大學企管系學士 台虹科技(股)公司董事長	(註4)	-	-	-
獨立董事	中華民國	秦尚民	男	105.06.29	3年	102.06.25	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	美國雷鳥管理學院EMBA IBM大中華區暨全球新興發展中市場副總裁	無	-	-	-

註1：定福投資(股)公司董事長、霖勵建設(股)公司董事長、宙亞國際(股)公司董事長、鈞建國際有限公司董事長、新昌建設(股)公司董事、聯福投資(股)公司董事、美而固建設(股)公司董事、郭家福投資(股)公司董事、環德電子工業(股)公司總經理。

註2：郭家福投資(股)公司董事長、聯福投資(股)公司董事長、新昌建設(股)公司董事長、美而固建設(股)公司董事長、謙福投資有限公司董事長、霖勵建設(股)公司董事、定福投資(股)公司董事、宙亞國際(股)公司董事、和益化學工業(股)公司法人董事、浮洲實業(股)公司董事。

註3：霖勵建設(股)公司董事、宙亞國際(股)公司董事、定福投資(股)公司董事、聯福投資(股)公司董事。

註4：台虹科技(股)公司董事長、僑美開發(股)公司董事長、英渥德科技(股)公司董事長、有本投資(股)公司董事長、訊聯生物科技(股)公司監察人、光焱科技(股)公司董事、科妍生物科技(股)公司董事。

2. 法人股東之主要股東

107年12月31日

法人股東名稱	法人股東之主要股東及持股比率
雙德投資股份有限公司	郭芳玲(50%)、郭秀貞(50%)
郭家福投資股份有限公司	郭枝群(8.87%)、郭建文(8.80%)、霖勵建設股份有限公司(8.12%)、韓德蒂(6.91%)、蔡惠珠(6.13%)、聯福投資股份有限公司(5.28%)、新昌建設股份有限公司(5.17%)、定福投資股份有限公司(4.69%)、郭秀貞(1.40%)、謝佑雄(1.35%)
美商喬翰生科技股份有限公司	Eric Johanson(100%)
明凱科技股份有限公司	Harvey Kaylie(100%)
新昌建設股份有限公司	定福投資股份有限公司(19.48%)、郭承鑫(12.65%)、郭承霖(12.65%)、郭鈞(12.65%)、郭勵(12.65%)、郭枝群(9.45%)、郭建文(9.20%)、韓德蒂(5.76%)、蔡惠珠(5.51%)
霖勵建設股份有限公司	聯福投資股份有限公司(14.95%)、郭承鑫(14.12%)、郭承霖(14.12%)、郭鈞(14.12%)、郭勵(14.12%)、郭枝群(7.90%)、郭建文(7.90%)、韓德蒂(6.39%)、蔡惠珠(6.38%)

3. 法人股東之主要股東屬法人股東代表者

107年12月31日

法人名稱	法人股東主要股東之主要股東及持股比率
定福投資股份有限公司	霖勵建設股份有限公司(30.80%)、郭枝群(14.25%)、郭建文(14.20%)、韓德蒂(11.22%)、蔡惠珠(11.17%)、郭承鑫(4.59%)、郭承霖(4.59%)、郭鈞(4.59%)、郭勵(4.59%)
聯福投資股份有限公司	新昌建設股份有限公司(33.58%)、郭建文(16.46%)、郭枝群(16.33%)、韓德蒂(15.98%)、蔡惠珠(15.33%)、郭承鑫(0.77%)、郭承霖(0.77%)、郭鈞(0.39%)、郭勵(0.39%)

4. 董事及監察人資料

姓名	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形 (註1)										兼任 其他 獨立 董事 數
	商務、法 務、財、務、 會計或公 司業務所 須之相 關科系 私立大 校講師 以上	法官、檢 察、律師 或會計 師與公 司業務 所需之 考證及 證書 專門 技術 人員	商務、法 務、財、務、 會計或公 司業務之 經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
雙德投資(股)公司 代表人：郭建文	—	—	✓	—	✓	—	—	—	✓	✓	—	✓	—	0
郭家福投資(股)公司 代表人：郭永福	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	✓	—	0
新昌建設(股)公司 代表人：郭枝群	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	✓	—	0
霖勵建設(股)公司 代表人：韓德蒂	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	✓	—	0
美商喬翰生科技(股) 公司代表人： Petrinec John Darko	—	—	✓	✓	✓	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	0
明凱科技(股)公司 代表人：Kelvin Kiew	—	—	✓	✓	✓	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	0
李明煌	—	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
連秋峰	—	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
姜旭高	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
孫達汶	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
秦尚民	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0

註1：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司之母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但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第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。
- (8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (9) 未有公司法第30條各款情事之一。
- (10) 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

108年4月20日

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
總經理室 總經理	中華民國	郭建文	男	102.12.13	1,709,481	2.48%	365,017	0.53%	0	0%	中原大學土木工程系學士 定福投資(股)公司董事長	(註1)	無	無	無
製造處 副總經理	中華民國	張家瑞 (註2)	女	87.07.01	9,900	0.01%	1,000	0%	0	0%	清華大學材料所博士	無	無	無	無
研發處 副總經理	中華民國	沈志文	男	102.10.23	0	0%	0	0%	0	0%	交通大學電信工程所博士 美磊科技(股)公司副總經理	無	無	無	無
業務部 協理	中華民國	林琤琦	女	87.08.01	16,596	0.02%	0	0%	0	0%	交通大學化學所碩士 工研院材料所研究員	無	無	無	無
財務部 協理	中華民國	甯玉蕙 (註2)	女	95.08.16	0	0%	0	0%	0	0%	加州大學會研所碩士 宏宇半導體(股)公司財務協理	無	無	無	無
品經部 協理	中華民國	劉純宏	男	99.08.03	7,500	0.01%	300	0%	0	0%	清華大學材料所碩士	無	無	無	無
財務部 協理	中華民國	王威能 (註3)	男	107.08.07	1,000	0%	0	0%	0	0%	台北大學會研所碩士 友達晶材(股)公司財務處長	無	無	無	無

註1：定福投資(股)公司董事長、霖勵建設(股)公司董事長、宙亞國際(股)公司董事長、新昌建設(股)公司董事、聯福投資(股)公司董事、美而固建設(股)公司董事、郭家福投資(股)公司董事。

註2：副總經理張家瑞於107.6.28卸任，協理甯玉蕙於107.8.7卸任。

註3：財務協理王威能於107.8.7新任。

(三)最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

1.董事之酬金

107年12月31日 單位：千元；仟股

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例(註2)		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金					
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註1)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)											
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司								
														現金酬金額	股票酬金額	現金酬金額	股票酬金額										
董事長	雙德投資(股)公司																										
董事	郭家福投資(股)公司																										
董事	新昌建設(股)公司																										
董事	霖勵建設(股)公司																										
董事	美商喬翰生科技(股)公司																										
董事	明凱科技(股)公司	0	0	0	0	15,168	15,168	240	240	2.03%	2.03%	0	0	0	0	0	0	0	0	2.03%	2.03%					無	
董事	李明煌																										
董事	連秋峰																										
獨立董事	姜旭高																										
獨立董事	孫達汶																										
獨立董事	秦尚民																										

註1：本公司108年2月26日董事會決議分派107年員工酬勞新台幣50,560千元，董事酬勞15,168千元，並提報108年股東常會報告。

註2：107年度稅後純益為新台幣757,739千元。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司(H)	本公司	財務報告內所有公司(I)
低於2,000,000元	雙德投資(股)公司、郭家福投資(股)公司、新昌建設(股)公司、霖勵建設(股)公司、美商喬翰生科技(股)公司、明凱科技(股)公司、李明煌、連秋峰、姜旭高、孫達汶、秦尚民	雙德投資(股)公司、郭家福投資(股)公司、新昌建設(股)公司、霖勵建設(股)公司、美商喬翰生科技(股)公司、明凱科技(股)公司、李明煌、連秋峰、姜旭高、孫達汶、秦尚民	雙德投資(股)公司、郭家福投資(股)公司、新昌建設(股)公司、霖勵建設(股)公司、美商喬翰生科技(股)公司、明凱科技(股)公司、李明煌、連秋峰、姜旭高、孫達汶、秦尚民	雙德投資(股)公司、郭家福投資(股)公司、新昌建設(股)公司、霖勵建設(股)公司、美商喬翰生科技(股)公司、明凱科技(股)公司、李明煌、連秋峰、姜旭高、孫達汶、秦尚民
2,000,000元(含)~5,000,000元				
5,000,000元(含)~10,000,000元				
10,000,000元(含)~15,000,000元				
15,000,000元(含)~30,000,000元				
30,000,000元(含)~50,000,000元				
50,000,000元(含)~100,000,000元				
100,000,000元以上				
總計	11	11	11	11

2. 監察人之酬金：不適用

本公司設置審計委員會取代監察人之職務。

3. 總經理及副總經理之酬金

107年12月31日 單位：千元；仟股

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)(註1)				A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例(%)		有無領取來自子公司以外投資事業酬金	
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司		
								現金酬勞金額	股票酬勞金額	現金酬勞金額	股票酬勞金額				
總經理	郭建文														
副總經理	張家瑞(註3)	3,004	3,004	182	182	2,124	2,124	4,590	0	4,590	0	1.31%	1.31%	無	
副總經理	沈志文														

註1：本公司108年2月26日董事會決議分派107年員工酬勞新台幣50,560千元，並以去年實際配發比率暫行估列。

註2：107年度稅後純益為新台幣757,739千元。

註3：副總經理張家瑞於107.6.28卸任。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於2,000,000元	郭建文、張家瑞	郭建文、張家瑞
2,000,000元(含)~5,000,000元		
5,000,000元(含)~10,000,000元	沈志文	沈志文
10,000,000元(含)~15,000,000元		
15,000,000元(含)~30,000,000元		
30,000,000元(含)~50,000,000元		
50,000,000元(含)~100,000,000元		
100,000,000元以上		
總計	3	3

4. 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

107年12月31日 單位：千元

職稱	姓名	股票酬勞金額	現金酬勞金額(註1)	總計	總額占稅後純益之比例(%)	
經理人	總經理	郭建文	0	6,163	6,163	0.81%
	副總經理	張家瑞(註3)				
	副總經理	沈志文				
	協理	林琿琦				
	協理	甯玉蕙(註3)				
	協理	劉純宏				
	協理	王威能(註4)				

註1：本公司108年2月26日董事會決議分派107年員工酬勞新台幣50,560千元，並以去年實際配發比率暫行估列。

註2：107年度稅後純益為新台幣757,739千元。

註3：副總經理張家瑞於107.6.28卸任，協理甯玉蕙於107.8.7卸任。

註4：財務協理王威能於107.8.7新任。

(四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

職稱	106年度		107年度	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
董事	1.97%	1.97%	2.03%	2.03%
監察人	不適用	不適用	不適用	不適用
總經理及副總經理	2.35%	2.35%	1.31%	1.31%
總計	4.32%	4.32%	3.34%	3.34%

本公司董事所支領的酬金，係依據本公司章程等規定辦理。章程明定如公司有獲利時，得提撥不高於1.5%之董事酬勞，董事酬金績效政策合理性之依循，主要考量董事會績效評估、公司整體之營運績效、產業未來之營運需求與發展、參考個人對公司營運之貢獻度及市場同業水準，給予合理之報酬，並經薪酬委員會建議及董事會討論通過。總經理及副總經理給付酬金係依據本公司薪資及績效考評相關規定，並視個人績效表現、對公司整體營運貢獻度及市場同業水準議定之。本公司酬金給付政策不致發生重大不確定之未來風險。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

最近年度董事會開會 4 (A)次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數 (B)	委託出席次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】	備註
董事長	雙德投資(股)公司 代表人：郭建文	4	0	100	-
董事	郭家福投資(股)公司 代表人：郭永福	1	0	25	-
董事	新昌建設(股)公司 代表人：郭枝群	4	0	100	-
董事	霖勵建設(股)公司 代表人：韓德蒂	4	0	100	-
董事	美商喬翰生科技(股)公司 代表人：Petrinec John Darko	3	0	75	-
董事	明凱科技(股)公司 代表人：Kelvin Kiew	2	0	50	-
董事	李明煌	4	0	100	-
董事	連秋峰	4	0	100	-
獨立董事	姜旭高	4	0	100	-
獨立董事	孫達汶	4	0	100	-
獨立董事	秦尚民	3	1	75	-

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：經審計委員會審議通過並提董事會決議

董事會日期	議案內容	獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理
107.02.26 第七屆 第八次	評估會計師獨立性暨委任案 106 年度之內部控制制度聲明書 106 年度營業報告書及財務報表案 修訂內部控制制度部分條文案	所有獨立董事未有提出反對或保留意見，議案均經全體出席董事決議通過。
107.08.07 第七屆 第十次	財務暨會計主管任用案	
107.11.06 第七屆 第十一次	修訂內部控制制度部分條文案	

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。

三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

- (一)本公司自 100 年起成立薪資報酬委員會，負責訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (二)本公司自 102 年 6 月 25 日股東常會改選起，由三位獨立董事組成審計委員會，負責公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控。
- (三)本公司已於董事會通過「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「公司治理實務守則」及「企業社會責任實務守則」，以強化董事會職能與提升資訊透明度。
- (四)本公司已依「公開發行公司董事會議事辦法」訂定本公司「董事會議事規則」以資遵循，並於公開資訊觀測站輸入董事出席董事會情形，於本公司網頁揭露董事會重要決議事項。
- (五)本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，建立績效目標以加強董事會運作效率。
- (六)公司董事會持續加強公司治理及企業社會責任，且致力於公司治理評鑑以獲得優良評等。

(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

1. 本公司於 102 年 6 月 25 日成立審計委員會。

2. 審計委員會旨在協助董事會執行公司財務報導及內部控制制度之運作，其職責如下：

- (1)依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- (2)內部控制制度有效性之考核。
- (3)依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、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之重大財務業務行為之處理程序。
- (4)涉及董事自身利害關係之事項。
- (5)重大之資產或衍生性商品交易。
- (6)重大之資金貸與、背書或提供保證。
- (7)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- (8)簽證會計師之委任、解任或報酬。
- (9)財務、會計或內部稽核主管之任免。
- (10)年度財務報告及半年度財務報告。
- (11)其他公司或主管機關規定之重大事項。

3. 最近年度審計委員會開會 4 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	姜旭高	4	0	100	-
獨立董事	孫達汶	4	0	100	-
獨立董事	秦尚民	3	1	75	-

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

審計委員會 日期	議案內容	證券交易法 第 14 條之 5 所列事項	審計委員會決議及公司對 審計委員會意見之處理
107.02.26 第二屆 第七次	106 年第四季內部稽核業務報告 評估會計師獨立性暨委任案 106 年度之內部控制制度聲明書 106 年度營業報告書及財務報表案 106 年度盈餘分配案 107 年度營業計劃及預算案 修訂內部控制制度部分條文案	V V V V	審計委員會全體成員未 表示反對或保留意見， 議案均經全體委員決議 通過。
107.05.08 第二屆 第八次	107 年第一季內部稽核報告案 107 年第一季個別財務季報告案		
107.08.07 第二屆 第九次	107 年第二季內部稽核報告案 107 年第二季個別財務季報告案 財務暨會計主管任用案	V V	
107.11.06 第二屆 第十次	107 年第三季內部稽核報告案 107 年第三季個別財務季報告案 108 年度稽核計劃案 修訂內部控制制度部分條文案	V	

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）

(一)獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	溝通要點	獨立董事意見
107.02.26 審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> ● 106 年第四季內部稽核業務報告，包括生產循環、融資循環、研發循環、投資循環、關係人交易、衍生性金融商品交易、背書保證及資金貸與他人等共 36 項作業。 ● 106 年之內部控制制度有效性評估。 	獨立董事對議案表示贊同，無提出意見。
107.05.08 審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> ● 107 年第一季內部稽核業務報告，包括銷售及收款循環、採購及付款循環、固定資產循環、取得或處分資產、衍生性金融商品交易等共 27 項作業。 	獨立董事對議案表示贊同，無提出意見。

107.08.07 審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> ● 107 年第二季內部稽核業務報告，包括採購及付款循環、生產循環、電子計算機循環、財務報表編製流程管理作業、衍生性金融商品交易、背書保證及資金貸與他人等共 33 項作業。 	獨立董事對議案表示贊同，無提出意見。
107.11.06 審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> ● 107 年第三季內部稽核業務報告，包括銷售及收款循環、薪工循環、董事會議事運作、薪資報酬委員會、審計委員會、其他管理作業、衍生性金融商品交易、背書保證及資金貸與他人等共 39 項作業。 ● 討論 108 年度內部稽核計畫。 	獨立董事對議案表示贊同，無提出意見。

稽核主管每月透過稽核報告與獨立董事溝通；透過審計委員會，每季至少一次報告稽核業務執行狀況，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會報告。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。

(二)獨立董事與會計師溝通情形摘要：

日期	溝通要點	獨立董事意見
107.02.26 審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> ● 106 年度財務報表查核範圍、會計師職責及獨立性、重大會計估計事項、關鍵查核事項說明、查核報告類型及內容。 ● 重要法規更新-證管及稅務法令。 	獨立董事對議案表示贊同，無提出意見。

本公司簽證會計師與審計委員會溝通事項，包括報告當季財務報表查核或核閱結果、重大查核發現、簽證會計師獨立性報告、決定須於財務報告中溝通之關鍵查核事項、法令修訂對公司之影響等情形若有特殊狀況時，亦會即時向獨立董事報告。本公司獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好。

(三) 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與原因

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？	V		本公司依據上市上櫃公司治理實務守則訂定「公司治理實務守則」，於98年8月19日經董事會通過，並在公開資訊觀測站及公司網站揭露本守則。	無差異。
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？	V V V V		(一)本公司訂有股務作業程序及設有股務專責人負責處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜。 (二)本公司可隨時掌握董事、經理人、及持股10%以上大股東之持股情形。 (三)本公司已訂定內部控制制度及「對子公司之監督及管理作業」，以建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制。 (四)本公司已訂定「道德行為準則」、「員工行為倫理守則」及「內部重大資處理程序」，嚴禁內部人利用未公開資訊進行不當交易。本公司每年定期向董事及員工進行道德宣導及訓練教育，對於新進員工，於到職第一日進行人事規則、管理系統、商業道德規範、內線交易防範及其他企業社會責任相關議題之教育訓練。 107年內線交易防範執行情形如下： 1.新進員工均於報到當日簽訂「行為倫理宣言」。 2.參與防範內線交易教育訓練為98人次。 3.本年度未有違反內線交易之情事。	無差異。
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？ (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？	V V V		(一)本公司董事會成員多元化，董事會成員以不同國籍、性別、專業技能及產業經歷組成，以健全董事會之結構(詳第19頁)。 (二)本公司除有設置薪資報酬委員會及審計委員會外，未來將視法令規定及公司運作情形增設其他各類功能性委員會，以協助董事會管理及經營公司。 (三)本公司董事會於104年8月11日通過「董事會績效評估辦法」，並每年進行董事會績效評估。	無差異。

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	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？		V	<p>評估之範圍包括整體董事會及個別董事成員，並由公司治理主管為評估執行單位。評估之方式包括董事會運作內部自評及董事成員自評。董事會整體績效評估之衡量項目含括下列五大面向：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.對公司營運之參與程度。 2.提升董事會決策品質。 3.董事會組成與結構。 4.董事的選任與持續進修。 5.內部控制。 <p>董事成員績效評估之衡量項目含括下列六大面向：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.公司目標與任務之掌握。 2.董事職責認知。 3.對公司營運之參與程度。 4.內部關係經營與溝通。 5.董事之專業及持續進修。 6.內部控制。 <p>功能性委員會(審計委員會及薪資報酬委員會)績效評估之衡量項目應含括下列五大面向：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.對公司營運之參與程度。 2.功能性委員會職責認知。 3.提升功能性委員會決策品質。 4.功能性委員會組成及成員選任。 5.內部控制。 <p>依據最近一次(107年)董事會績效評估結果，董事會整體績效評估表現為優等，未有待改善項目。上述董事會及董事成員之績效評估業已於108年2月26日向董事會報告。</p> <p>(四)本公司審計委員會每年定期評估簽證會計師之獨立性，再將評估結果提報董事會。</p> <p>簽證會計師獨立性評估標準：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.是否與本公司有直接或重大間接財務利益。 2.是否擔任本公司及其關係人之董監事。 3.是否為本公司及其關係人之立場或意見辯護。 4.是否與本公司及其關係人有密切關係。 5.是否承受來自本公司之恫嚇。 6.是否或提供可能影響超然獨立之非審計服務。

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)?	V		<p>本公司董事長指定財務主管擔任公司治理主管，總經理室下設有公司治理專責小組，負責公司治理及誠信經營的規劃，保障股東權益並強化董事會職能，主要職責包括提供董事執行業務所需資料、辦理董事會及股東會及製作議事錄、協助董事就任及持續進修、協助董事遵循法令。</p> <p>公司治理主管為公司經理人並具備執業會計師資格。</p> <p>107年公司治理執行情況如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.依法辦理董事會及股東會之會議事宜 2.製作董事會及股東會議事錄 3.依董事會績效評估辦法定期執行評估 4.協助董事持續進修 	無差異。
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?	V		<p>本公司於網站設置利害關係人專區，設有特定聯絡電話及電子郵件信箱，供利害關係人申訴，並由專責人員負責處理及回應利害關係人關切之重要議題。相關利害關係人關注議題及溝通管道請詳本公司企業社會責任報告書及公司網站。</p>	無差異。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?	V		<p>本公司委由「台新國際商業銀行股務代理部」專業並具獨立性之股務代辦機構辦理股東會事務。</p>	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)?	V V		<p>(一)本公司已透過公司網站即時更新財務、業務、公司治理及企業社會責任等相關資訊。</p> <p>(二)本公司已架設公司網站，由專人負責蒐集及揭露公司最新之財務業務資訊。設有發言人及代理發言人制度，由專人對外發言公司相關資訊。本公司法人說明會之簡報及影音檔皆上傳公開資訊觀測站並同步放置於公司網站供投資人參考。</p>	無差異。
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)?	V		<p>(一)員工權益與僱員關懷：請詳本年報「五、勞資關係」。</p> <p>(二)投資者關係：為達到資訊公開及透明，本公司設有專人依相關規定定期於公開資訊觀測站及公司網站公告有關財務及業務等訊息。</p> <p>(三)供應商關係與利害關係人權利：本公司應與往來銀行及其他債權人、員工、消費者、供應商、社區或公司之其他利害關係人，保持暢通之溝通管道，並尊重、維護其應有之合法權益，且於公司網站設置利害</p>	無差異。

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	
			關係人專區。當利害關係人之合法權益受到侵害時，公司應秉誠信原則妥適處理。 (四)董事進修：請詳本年報「十五、董事進修情形」。 (五)風險管理政策及風險衡量標準：請詳本年報「柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項」。 (六)客戶政策之執行情形：本公司與客戶保持密切聯繫，確保產品達到預期的可靠度和品質。此外，公司亦積極參與客戶的企業社會責任及道德政策。 (七)董事責任保險：為降低並分散董事因錯誤或疏失行為而造成公司及股東重大損害之風險，公司每年為董事購買責任保險。	

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：無。

十、本公司董事會成員多元化政策情形：

(一)董事成員多元化政策：本公司董事會至少應包含三席獨立董事、一席外國籍董事、一席女性董事，且應具備執行職務之知識與技能(專業背景、專業技能及產業經歷)。

(二)落實情形說明：

多元化項目 董事	獨立性	國籍	性別	營運 判斷	經營 管理	領導 決策	產業 知識	危機 處理	國際 市場	財務 會計
郭建文	董事	中華民國	男	√	√	√	√	√	√	√
郭永福	董事	中華民國	男	√	√	√	√	√	√	√
郭枝群	董事	中華民國	男	√	√	√	√	√	√	√
韓德蒂	董事	中華民國	女	√	√	√	√	√	√	√
Petrinec John Darko	董事	美國	男	√	√	√	√	√	√	√
Kelvin Kiew	董事	美國	男	√	√	√	√	√	√	√
李明煌	董事	中華民國	男	√	√	√	√	√		√
連秋峰	董事	中華民國	男	√	√	√	√	√	√	
姜旭高	獨立董事	中華民國	男	√	√	√	√	√	√	√
孫達汶	獨立董事	中華民國	男	√	√	√	√	√	√	√
秦尚民	獨立董事	中華民國	男	√	√	√	√	√	√	√

本公司董事會已有獨立董事三席、美國籍董事二席、女性董事一席，且個別董事皆具備執行職務之知識與技能，符合董事多元化政策。

(四)薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形

1. 薪資報酬委員會職責

- (1) 本公司於100年11月15日由董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」並設置「薪資報酬委員會」。
- (2) 薪資報酬委員會旨在協助董事會訂定並檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬政策、制度、標準與結構。

2. 薪資報酬委員會成員資料

身分別	姓名	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格			符合獨立性情形 (註1)								兼任其他公司發行人員	其開公資委會數	備註
		商務、財務、會計或業務相關之專業資格	法官、檢察官、律師或會計師與其所領有之專業資格	具有商務、財務、會計或業務之專業資格	1	2	3	4	5	6	7	8			
獨立董事	姜旭高	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	
獨立董事	孫達汶	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	
獨立董事	秦尚民	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	

註1：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- ① 非為公司或其關係企業之受僱人。
- ② 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，不在此限。
- ③ 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- ④ 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
- ⑤ 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- ⑥ 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
- ⑦ 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。
- ⑧ 未有公司法第30條各款情事之一。

3. 薪資報酬委員會運作情形資訊

- (1) 本公司薪資報酬委員會委員計3人。

- (2) 本屆委員任期：105年6月29日至108年6月28日，最近年度薪資報酬委員會開會2次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率 % (B/A)	備註
召集人	姜旭高	2	0	100	-
委員	孫達汶	2	0	100	-
委員	秦尚民	1	1	50	-

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。

(3)薪資報酬委員會重要決議事項：

薪資報酬委員會日期	議案內容	薪資報酬委員會決議及公司對委員意見之處理
107.02.26 第三屆 第四次	評估 106 年度董事酬勞案 評估 106 年度員工酬勞案 檢視 107 年度董事薪資報酬之制度與結構案 檢視 107 年度經理人薪資報酬之制度與結構案 107 年度董事酬勞及員工酬勞提列案	薪資報酬委員會全體成員未表示反對或保留意見，議案均經全體委員決議通過。
107.11.06 第三屆 第五次	107 年度董事酬勞及員工酬勞提列案	

(五)履行社會責任情形

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>一、落實公司治理</p> <p>(一)公司是否訂定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施成效？</p> <p>(二)公司是否定期舉辦社會責任教育訓練？</p> <p>(三)公司是否設置推動企業社會責任專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及向董事會報告處理情形？</p> <p>(四)公司是否訂定合理薪資報酬政策，並將員工績效考核制度與企業社會責任政策結合，及設立明確有效之獎勵與懲戒制度？</p>	V		<p>(一)本公司已訂定「企業社會責任實務守則」，以落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益及加強企業社會責任資訊揭露。此外，針對企業社會責任各項指標在公司內部訂定績效目標，並檢討實施成效。</p> <p>(二)本公司每年定期向董事及員工進行企業社會責任宣導及訓教育練，對於新進員工，於到職第一日進行人事規則、管理系統、商業道德規範及其他企業社會責任相關議題之教育訓練。</p> <p>(三)本公司成立企業社會責任團隊，負責推動公司治理、發展永續環境、維護社會公益等政策或制度之提出及執行。團隊主席由總經理擔任，底下設置公司治理、人才發展、綠色產品、客戶服務、供應商管理、環境保護、資訊安全及社會參與之推動小組，負責訂定企業社會責任政策、目標及推動與企業社會責任相關活動。推動小組主要由各部門主管擔任，並由相關業務部門組成。企業社會責任團隊依循PDCA循環運作，每年年底檢討運作之成效，並整理書面報告呈送董事會。</p> <p>(四)本公司定期衡量市場薪資水準以制定合理薪資報酬政策。依公司章程規定，公司如有獲利，應提撥不低於獲利5%為員工酬勞，員工酬勞與公司經營績效和企業社會責任相結合。此外，透過定期績效考核與發展計劃，提供雙向溝通互動平台，依績效表現結果給予相對應獎勵，藉以激勵員工與企業共同成長。</p>	無差異。
<p>二、發展永續環境</p> <p>(一)公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？</p>	V		<p>(一)本公司持續提升各項資源之利用效率，如提升用電、用水及用紙的使用效率、減少包裝材料、水循環使用及廢棄物管理與資源回收再利用。</p>	無差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？ (三)公司是否注意氣候變遷對營運活動之影響，並執行溫室氣體盤查、制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略？	V		(二)本公司已取得ISO14001及OHSAS18001認證，並由專人負責系統管理及每年通過定期審查。 (三)本公司自主執行溫室氣體盤查，並依盤查結果制定節能減碳及溫室氣體減量策略，以降低公司對自然環境之衝擊。 氣候變遷導致極端氣候發生頻率及嚴重度增加。本公司對於因應節能減碳及溫室氣體減量之策略： 1.推動全公司省水、節能及污染防治改善工作，並設定年度減量目標。 2.因應省水、節能及污染防治目標，提出各項行動方案。 3.審查各行動方案進度及成效。	
三、維護社會公益 (一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？ (二)公司是否建置員工申訴機制及管道，並妥適處理？ (三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？ (四)公司是否建立員工定期溝通之機制，並以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動？ (五)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V	V	(一)為保障所有工作者權益，本公司之人權作業遵守勞動基準法的規定，並符合國際規範所要求。同時，本公司亦參考責任商業聯盟(RBA)所訂定之行為準則，做為內部管理的標準，以保障公司之員工。 (二)本公司鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則時，向審計委員會、經理人、內部稽核主管或專設之舉報信箱舉報。本公司亦於公司網站設置申訴管道及制度。 (三)本公司致力於提供員工安全與健康之工作環境，推廣健康促進，並定期對員工進行安全與健康教育訓練。本公司已取得OHSAS18001認證，並由專人負責系統管理及每年通過定期審查。 (四)為保障勞資和諧、促進勞資合作及提高工作效率，本公司定期舉辦勞資會議。同時設有員工意見信箱，並設有專人處理員工反應事項。若有可能造成重大影響之營運變動，將提早公告及說明，並通知員工。 (五)本公司訂有「員工教育訓練管理程序」，為員工提供全方面職涯能力發展培訓計劃。	無差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(六)公司是否就研發、採購、生產、作業及服務流程等制定相關保護消費者權益政策及申訴程序？	V		(六)本公司重視客戶服務滿意度、企業形象、品牌價值及服務品質，致力提供全方面產品整體解決方案。在產品開發計設、生產運送及售後服務，皆有專責部門負責，以期提供最有效率服務。 本公司定期與客戶拜訪及聯絡，每年亦進行客戶滿意度調查。倘若滿意度未達目標，則由權責單位進行改善措施，並於管理審查會議中由高階主管進行審核。 本公司投保產品責任險，以保障客戶權益。	
(七)對產品與服務之行銷及標示，公司是否遵循相關法規及國際準則？	V		(七)本公司依政府法規與產業之相關規範，確保產品與服務品質。產品與服務之行銷及標示恪遵循相關法規與國際準則，未有欺騙、誤導、詐欺或任何其他破壞客戶信任、損害客戶權益之行為。	
(八)公司與供應商來往前，是否評估供應商過去有無影響環境與社會之紀錄？	V		(八)原物料供應商在成為本公司合格供應商前，應依本公司新材料承認程序，視其性質進行化學品運作審核，查核歐盟RoHS、REACH、無鹵素及衝突礦產的符合情形。另本公司已訂定「責任商業聯盟行為準則」揭露於本公司網站，內容包括勞工、健康與安全、環境、道德與誠信等，共同致力提升企業社會責任。	
(九)公司與其主要供應商之契約是否包含供應商如涉及違反其企業社會責任政策，且對環境與社會有顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款？	V		(九)當供應商違反企業社會責任政策且對環境及社會造成顯著影響時，本公司得終止業務契約。	
四、加強資訊揭露 (一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站等處揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊？	V		(一)本公司依全球永續性報告協會GRI準則編製企業社會責任報告書，並公告於公司網站及公開資訊觀測站。各利關係人可下載本公司之企業社會責任報告書，瞭解本公司在各種企業社會責任議題上的努力。	無差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無差異。				

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊：			<p>本公司在經濟、環保與社會等各個層面善盡企業公民責任，致力於增進股東、員工、社會及所有利害關係人的最高福祉，107年度企業社會責任執行實績簡述如下：</p> <p>(一)經濟及治理績效：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.營業收入達新臺幣1,804百萬元。 2.每股盈餘達新臺幣10.98元。 3.股東紅利分派比率連續7年達100%。 4.股東權益報酬率達23%。 5.違反誠信及道德事件0件。 6.榮獲上市上櫃公司治理評鑑整體排名前5%。 <p>(二)環境保護績效：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.每單位營收之溫室氣體排放減量16%、用電及用水量減量21%及27%(基準年度為2014年)。 2.有害廢棄物再利用比率達100%。 3.綠色產品管理達100%。 4.環境污染與罰款事件0件。 <p>(三)社會參與績效：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.女性員工佔全體員工比率為64%，晉用身心障礙人數符合法令規定。 2.違反強迫勞動、歧視及晉用童工事件0件。 3.重大職業災害事件0件。 4.歷年社會活動參與人數達954人次，慈善、醫療及文教累計捐贈金額達7,841萬。 <p>企業社會責任政策、推動計劃與實施成效之詳細內容，請參閱本公司企業社會責任報告書，網址http://www.acxc.com.tw及公開資訊觀測站。</p>
七、公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：持續進行評估。			

(六)落實誠信經營情形

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一)公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二)公司是否訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行？</p> <p>(三)公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行防範措施？</p>	V	V	<p>(一)本公司董事會已於104年3月10日通過「誠信經營守則」。公司於內部規章及對外文件中明示誠信經營之政策，董事會與管理階層亦承諾積極落實，並於內部管理及外部商業活動中確實執行。</p> <p>(二)本公司於「誠信經營守則」、「道德行為準則」與「員工倫理行為守則」等規範中訂有防範不誠信行為程序、檢舉制度、懲戒與申訴制度等相關程序。</p> <p>(三)本公司「誠信經營守則」針對下列事項訂定防範事項： 1.行賄及收賄。 2.提供非法政治獻金。 3.不當慈善捐贈或贊助。 4.提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。 5.侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。 6.從事不公平競爭之行為。 7.產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。 上述相關規定已公告，並對員工、經理人及董事會進行宣導。</p>	無差異。
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？</p> <p>(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位，並定期向董事會報告其執行情形？</p>	V	V	<p>(一)本公司於商業往來前，考量往來交易對象之合法性及是否有不誠信行為紀錄，並與來往之供應商及客戶簽有「道德條款」，當有違反道德規定時，本公司有權終止業務往來。</p> <p>(二)為健全公司誠信經營之管理，由總經理室負責誠信經營政策與防範方案之建立及監督執行，並每年至少一次向董事會報告。 107年誠信經營執行情形如下： 1.新進員工均於報到當日簽訂「行為倫理宣言」。 2.參與誠信道德教育訓練為98人次。 3.本年度未有違反誠信與道德之情事。</p>	無差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		(三)本公司已於「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「員工倫理行為守則」、具體訂定防止利益衝突及陳述管道之規定，並落實執行相關作業。	
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位定期查核，或委託會計師執行查核？	V		(四)本公司已建立有效之會計制度及內部控制，並隨時檢討，以確該制度之設計及執行持續有效。內部稽核單位定期評估風險並擬定稽核計劃，依其計劃執行相關查核，另視需要執行專案稽核，並定期向審計委員會及董事會報告查核結果，讓管理階層瞭解公司的內部控制執行情形，以達到管理之目的。	
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		(五)本公司每年定期向董事及員工進行道德宣導及訓練教育，對於新進員工，於到職第一日進行人事規則、管理系統、商業道德規範及其他企業社會責任相關議題之教育訓練。	
三、公司檢舉制度之運作情形				無差異。
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V		(一)本公司之誠信經營守則訂定下列檢舉制度： 1.建立並公告獨立檢舉信箱及檢舉專線，供公司內部及外部人員使用。 2.設置檢舉受理專責單位並訂定調查標準作業程序。 3.檢舉案件受理、調查過程、調查結果及相關文件製作之紀錄與保存。 4.檢舉人身分及檢舉內容之保密。 5.保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置之措施。 6.檢舉人獎勵措施。	
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制？	V		(二)公司鼓勵員工在發現任何違反法律及道德規定之活動時，可向公司審計委員會、獨立董事和內部稽核主管進行檢舉。對於檢舉人及調查人員，公司給予保護以避免遭受不公平的待遇或報復。	
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V			
四、加強資訊揭露				無差異。
(一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	V		(一)本公司已於公司網站及公開資訊觀測站揭露誠信經營守則內容及推動成效。	
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)本公司依金管證發字第1030039898號函修訂誠信經營守則，詳細內容可參閱本公司網站(http://www.acxc.com.tw)及公開資訊觀測站。				

- (七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：本公司訂有公司治理實務守則，並已揭露於公司網站投資人關係單元(<http://www.acxc.com.tw>)及公開資訊觀測站。
- (八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：請參閱本公司網站。
- (九)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：
1. 內部控制聲明書：詳第62頁。
 2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。
- (十)最近年度截至年報刊印日止公司及內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無。
- (十一)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：詳第63頁。
- (十二)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。
- (十三)最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管辭職解任情形之彙總：

職稱	姓名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
財會主管	甯玉蕙	95.08.16	107.08.07	辭職

- (十四)本公司與財務資訊透明有關人員，取得主管機關指定之相關證照情形：

108.04.30

證照名稱	人數	
	財務會計	稽核
中華民國會計師 CPA	1	
國際內部稽核師 CIA		1
證基會舉辦之企業內部控制基本能力測驗		1
證基會舉辦之股務人員專業能力測驗		1

(十五)董事進修情形

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	時數
董事長	雙德投資(股)公司 代表人：郭建文	107.02.26	社團法人中華 公司治理協會	美國稅務經濟變革與中國一帶一路政策暨 台灣企業因應之道	3
		107.11.06	社團法人中華 公司治理協會	洗錢及資恐防制之發展趨勢與重要規範	3
董事	郭家福投資(股)公司 代表人：郭永福	107.02.26	社團法人中華 公司治理協會	美國稅務經濟變革與中國一帶一路政策暨 台灣企業因應之道	3
董事	新昌建設(股)公司 代表人：郭枝群	107.02.26	社團法人中華 公司治理協會	美國稅務經濟變革與中國一帶一路政策暨 台灣企業因應之道	3
		107.11.06	社團法人中華 公司治理協會	洗錢及資恐防制之發展趨勢與重要規範	3
董事	霖勵建設(股)公司 代表人：韓德蒂	107.02.26	社團法人中華 公司治理協會	美國稅務經濟變革與中國一帶一路政策暨 台灣企業因應之道	3
		107.11.06	社團法人中華 公司治理協會	洗錢及資恐防制之發展趨勢與重要規範	3
董事	美商喬翰生科技(股)公司 代表人：Petrinec John Darko	107.02.26	社團法人中華 公司治理協會	美國稅務經濟變革與中國一帶一路政策暨 台灣企業因應之道	3
董事	明凱科技(股)公司 代表人：Kelvin Kiew	107.11.06	社團法人中華 公司治理協會	洗錢及資恐防制之發展趨勢與重要規範	3
董事	李明煌	107.02.26	社團法人中華 公司治理協會	美國稅務經濟變革與中國一帶一路政策暨 台灣企業因應之道	3
		107.11.06	社團法人中華 公司治理協會	洗錢及資恐防制之發展趨勢與重要規範	3
董事	連秋峰	107.02.26	社團法人中華 公司治理協會	美國稅務經濟變革與中國一帶一路政策暨 台灣企業因應之道	3
		107.11.06	社團法人中華 公司治理協會	洗錢及資恐防制之發展趨勢與重要規範	3
獨立 董事	姜旭高	107.02.26	社團法人中華 公司治理協會	美國稅務經濟變革與中國一帶一路政策暨 台灣企業因應之道	3
		107.11.06	社團法人中華 公司治理協會	洗錢及資恐防制之發展趨勢與重要規範	3
獨立 董事	孫達汶	107.04.25	社團法人台灣 金融研訓院	公司治理論壇-家族企業傳承	3
		107.04.27	財團法人中華民 國證券暨期貨市 場發展基金會	107年度防範內線交易宣導會	3
獨立 董事	秦尚民	107.02.26	社團法人中華 公司治理協會	美國稅務經濟變革與中國一帶一路政策暨 台灣企業因應之道	3
		107.11.06	社團法人中華 公司治理協會	洗錢及資恐防制之發展趨勢與重要規範	3

(十六)經理人進修情形

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	時數
總經理	郭建文	107.02.26	社團法人中華 公司治理協會	美國稅務經濟變革與中國一帶一路政策暨 台灣企業因應之道	3
		107.11.06	社團法人中華 公司治理協會	洗錢及資恐防制之發展趨勢與重要規範	3
財會主管 公司治理主管	王威能	107.09.07	財團法人中華民國證券暨期 貨市場發展基金會	財務報告不實會計主管法律責任之探討	3
		107.10.24	財團法人中華民國會計研究 發展基金會	企業公司治理實務：「公司法」最新修正 內容與企業因應實務	3
		107.11.22	財團法人中華民國會計研究 發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進 修班	12
稽核主管	周賢亮	107.09.11	財團法人中華民國會計研究 發展基金會	內稽人員的法律責任與吹哨者制度之剖析	6
		107.09.17	財團法人中華民國會計研究 發展基金會	最新「公司法」修正對內稽內控實務之影 響與因應	6

四、會計師公費資訊

會計師事務所名稱	會計師姓名		查核期間	備註
安侯建業聯合會計師事務所	游萬淵	呂倩慧	107 年度	-

單位：新臺幣千元

公費項目		審計公費	非審計公費	合計
金額級距				
1	低於2,000千元	-	V	-
2	2,000千元(含)~4,000千元	V	-	V
3	4,000千元(含)~6,000千元	-	-	-
4	6,000千元(含)~8,000千元	-	-	-
5	8,000千元(含)~10,000千元	-	-	-
6	10,000千元(含)以上	-	-	-

單位：新臺幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名		審計公費	非審計公費					會計師查核期間	備註
				制度設計	工商登記	人力資源	其他(註)	小計		
安侯建業聯合會計師事務所	游萬淵	呂倩慧	2,010	0	0	0	120	120	107 年度	代墊費用

- (一)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之一以上者：無。
- (二)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者：無。
- (三)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者：無。

五、更換會計師資訊：

(一)關於前任會計師

更換日期	106.02.21 及 108.02.26		
更換原因及說明	因安侯建業聯合會計師事務所內部業務調整		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	情況	當事人	會計師 委任人
	主動終止委任	不適用	
	不再接受(繼續)委任		
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無		
與發行人有無不同意見	有	-	會計原則或實務
		-	財務報告之揭露
		-	查核範圍或步驟
		-	其他
	無	V	
	說明：無		
其他揭露事項	無		

(二)關於繼任會計師

事務所名稱	安侯建業聯合會計師事務所	安侯建業聯合會計師事務所
會計師姓名	游萬淵、呂倩慧	曾漢鈺、游萬淵
委任之日期	106.02.21	108.02.26
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無	無

(三)前任會計師對本準則第10條第6款第1目及第2目之3事項之復函：無。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職 稱	姓 名	107年度		當年度截至4月20日	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長	雙德投資股份有限公司	11,000	0	0	0
董事代表人	郭建文	0	0	0	0
董事	郭家福投資股份有限公司	49,000	0	0	0
董事代表人	郭永福	0	0	0	0
董事	新昌建設股份有限公司	0	0	0	0
董事代表人	郭枝群	0	0	0	0
董事	霖勵建設股份有限公司	0	0	0	0
董事代表人	韓德蒂	0	0	0	0
董事	美商喬翰生科技股份有限公司	0	0	0	0
董事代表人	Petrinec John Darko	0	0	0	0
董事	明凱科技股份有限公司	0	0	0	0
董事代表人	Kelvin Kiew	0	0	0	0
董事	李明煌	0	0	0	0
董事	連秋峰	0	0	0	0
獨立董事	姜旭高	0	0	0	0
獨立董事	孫達汶	0	0	0	0
獨立董事	秦尚民	0	0	0	0
總經理	郭建文	0	0	0	0
副總經理	張家瑞(註1)	(1,000)	0	不適用	不適用
副總經理	沈志文	0	0	0	0
協理	林瑋琦	0	0	0	0
協理	劉純宏	0	0	0	0
財會主管	甯玉蕙(註1)	0	0	不適用	不適用
財會主管	王威能(註2)	0	0	0	0

註1：副總經理張家瑞於107.6.28卸任，協理甯玉蕙於107.8.7卸任。

註2：財務協理王威能於107.8.7新任。

(二)股權移轉資訊：無。

(三)股權質押資訊：無。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

108年4月20日

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東間具有配偶、二親等以內之親屬關係者名稱及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱	關係	
郭家福投資股份有限公司 代表人:郭永福	5,485,189	7.95%	0	0%	0	0%	韓德蒂	一親等	
美商摩根大通銀行台北分行 受託保管Nordea 1 新興明星 股票基金	4,213,000	6.10%	0	0%	0	0%	無	無	
明凱科技股份有限公司 代表人:Kelvin Kiew	3,068,477	4.45%	0	0%	0	0%	無	無	
美商喬翰生科技股份有限公司 代表人:Petrinec John Darko	2,881,810	4.18%	0	0%	0	0%	無	無	
美商摩根大通銀行台北分行 受託保管Stichting存託APG 新興市場股票共同基金	2,353,000	3.41%	0	0%	0	0%	無	無	
定福投資股份有限公司	2,186,017	3.17%	0	0%	0	0%	無	無	註
勁德興業有限公司	2,076,000	3.01%	0	0%	0	0%	無	無	註
廣泰實業股份有限公司	2,000,000	2.90%	0	0%	0	0%	無	無	註
美而固建設事業股份有限公司	1,937,870	2.81%	0	0%	0	0%	無	無	註
霖勵建設股份有限公司 代表人:韓德蒂	1,808,271	2.62%	0	0%	0	0%	郭永福	一親等	

註：係非董事之一般法人股東，尚無指派代表人。

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數及綜合持股比例：無。