



中美矽晶製品股份有限公司

公司治理自評報告

日期：104.08.10

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
壹、股東權益		
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	本公司設有網站公佈公司相關訊息，並於公開資訊觀測站申報公司相關財務、業務資訊讓股東知悉。
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	本公司章程已訂定股東會得採行書面或電子方式行使其表決權。
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	本公司依照公司法及相關法令規定召開股東會，並訂定「股東會議事規則」以資遵循。
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	本公司股東會安排便利之開會地點並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並未任意增列要求提供其他證明文件。
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	開會通知書均已載明報到時間、地點及相關注意事項。
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	股東會由董事長親自主持，出席情形記載於股東會議事錄。
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親自出席？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司103年6月26日召開之股東常會及104年1月6日召開之股東臨時會，皆有過半數董事出席。
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	103年6月26日召開之股東常會及104年1月6日召開之股東臨時會，薪酬委員有二人代表出席。
9. 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	本公司已依照公司法及相關法令規定記載股東會議事錄。
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	本公司股東會議案採逐案表決，遇有異議時，採逐案投票方式表決。股東會決議事項依規定公告於公開資訊觀測站。
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	本公司股東會開會全程錄影及錄音，並至少保存一年。

評量指標	評估結果	備註(請填寫實際情形)
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	股東會議事錄均妥善永久保存，並申報於公開資訊觀測站。
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，負責投資人關係事務。
貳、董事會職能		
一、董事會結構		
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	本屆董事會成員共 14 席董事(包含 3 席獨立董事)，故符合規定。
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	本公司董事會成員皆具有專業產學經驗，具備執行職務所必須之知識、技能及素養。
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	依本公司董事選舉辦法第 3 條規定，董事選舉採累積投票制。
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	本公司目前 14 席董事，彼此間均未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，亦非互為配偶或一等親屬擔任。
二、獨立董事制度		
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	本公司設置 14 席董事，其中獨立董事 3 席，佔董事席次五分之一以上。
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	獨立董事資格條件符合證券交易法、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	獨立董事選舉採候選人提名制。
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	本公司已訂立「獨立董事之職責範疇」，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。
三、審計委員會及其他功能性委員會		
11. 公司是否設置審計委員會？審計委員會是	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司已設置審計委員會，由三位

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
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"/> 不適用	獨立董事組成，且其中一人具備會計或財務專長。
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	業已依相關法令訂定「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	自成立迄今，依規定至少每季召開一次審計委員會，召集通知載明召集事由，並於七日前通知各獨立董事。
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	決議經審計委員會全體成員同意，並提董事會決議。
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	依本公司審計委員會組織規程規定，審計委員會委任律師、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，其所生之費用，由本公司負擔之。
16. 公司是否建立獨立董事或審計委員會與簽證會計師之溝通管道或機制？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	獨立董事及審計委員可透過公司人員或親自與簽證會計師溝通聯絡，會計師亦會就查核情形與獨立董事進行溝通。
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	本公司已設置薪資報酬委員會，其成員專業資格符合「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。
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	本公司已依相關法令規定訂定「薪資報酬委員會組織規程」。
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最近年度（103 年）共召開 4 次薪資報酬委員會議，召集通知已載明召集事由，並於七日前通知各委員會成員。
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	薪資報酬委員會之成員行使職權皆符合「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」規定。
21. 董事會通過之薪資報酬如優於薪資報酬委	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	截至目前為止，無此情形。

評量指標	評估結果	備註 (請填寫實際情形)
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"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司章程未明訂設置提名、風險管理、環保、企業社會責任等各功能性委員會，但公司已訂定風險管理辦法、企業社會責任實務守則、薪酬委員會組織規程及審計委員會組織規程並經董事會決議通過。
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	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	已於「董事會議事規範」第十七條載明相關規定。
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	已於「董事會議事規範」第十五條載明相關規定。
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	依「董事會議事規範」規定，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	本公司董事會之召集皆載明召集事由於 7 日前通知，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	本公司獨立董事對於證券交易法第 14 條之 3 所列事項並無反對意見或保留意見。
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	依本公司「董事會議事規範」第九條規定，本公司董事會開會採全程錄音或錄影，並至少保存 5 年。以視訊會議召開者，其視訊影音資料為會議紀錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。
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	董事會之決議辦理事項明確交付適當執行單位或人員，並將執行情形於下次董事會報告。

評量指標	評估結果	備註 (請填寫實際情形)
五、董事之忠實注意義務與責任		
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及程序，每年執行一次董事會成員自我評量。另本公司依據「公司章程」第二十三條及「董事酬勞分配辦法」之規定，董事之報酬授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值暨同業通常水準支給議定。
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	本公司依據員工績效評估作為員工升遷之依據，藉由組織分層管理及代理人制度，得以確保本公司永續經營，未來將視需求評估是否建立管理階層之繼任計畫。
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	本公司董事會成員於新任或任期中持續參加進修課程。
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之進修情形，並安排上課。
參、監察人職能		
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	本公司已設置審計委員會取代監察人職能，故不適用。
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	本公司已設置審計委員會取代監察人職能，故不適用。
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	本公司已設置審計委員會取代監察人職能，故不適用。
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	本公司已設置審計委員會取代監察人職能，故不適用。
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司已設置審計委員會取代監察人職能，故不適用。
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	本公司已設置審計委員會取代監察人職能，故不適用。
7. 監察人是否於新任時或任期中持續參加「上	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司已設置審計委員會取代監察

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
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"/> 不適用	人職能，故不適用。
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	本公司已設置審計委員會取代監察人職能，故不適用。
肆、資訊透明度		
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	本公司過去 1 年未有因違反資訊揭露相關法令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	本公司於證券交易法所定期限內公告並申報財務報告。
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	本公司財務報告所使用的會計原則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。
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	本公司已設置審計委員會取代監察人職能，故不適用監察人相關法令規定；另本司全體董事合計持股比例符合法令規定，內部人股份轉讓之限制、質權之設定或解除及變動情形皆依規定辦理，充分揭露資訊。
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	本公司指定專人負責公司資訊之蒐集及配合相關規範辦理資訊申報相關作業，確保股東權益。
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	本公司由總經理特助及總經理室企劃資深經理，分別擔任發言人及代理發言人，二人瞭解公司財務、業務情形及能協調各部門提供相關資料，並能單獨代表公司對外發言。本公司並訂有內部重大資訊作業程序，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。
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	本公司已架設網站，並於公開資訊觀測站申報公司財業務相關資訊及公司治理資訊。
伍、內控內稽制度		

評量指標	評估結果	備註 (請填寫實際情形)
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	內部控制制度：子公司環球晶圓已設置有稽核室，且視主要業務性質訂定內部控制制度、內部稽核制度；內部控制制度於稽核室執行稽核計劃時及各部門每年內部控制制度自行評估作業（簡稱自評）同時檢視內部控制制度之有效性。
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	1. 本公司之自行評估作業透過 Agentflow 系統平台執行： A. 2014 年自行評估作業於 2014 年 1 月~2013 年 2 月執行，於 2015 年 3 月 24 日第十二屆一〇四年度第二次董事會通過「內部控制制度聲明書」 2. 本公司稽核室依據經董事會通過之稽核計畫執行稽核作業，並於稽核計畫完畢之次月底前交付該月之報告與審計委員會之委員。 3. 本公司稽核主管均有列席歷次審計委員會及董事會，報告每季查核結果。(敬請參詳歷次審計委員會及董事會議事錄)
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	本公司已成立「審計委員會」，並由 3 席獨立董事擔任委員。 內部稽核主管透過郵件呈送稽核報告及例行於董事會報告稽核項目，如有重大查核發現時則以郵件即時與審計委員會成員溝通。
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，並賦予充分權限？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	本公司內部稽核人員經董事會同意任命之並賦予充分權限，其資格及進修時數尚符合主管機關之規定且獨立執行其職務，並具有良好聲譽。
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	本公司依法設置內部稽核人員之職務代理人，該員已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。
6. 公司取得或處分資產、從事衍生性商品交	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司取得或處分資產、從事衍生

評量指標	評估結果	備註 (請填寫實際情形)
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 type="checkbox"/> 不適用	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，均依照相關法令規定辦理，並訂定相關作業程序，通過董事會、提報股東會決議通過，並據以執行。
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	1. 主要往來銀行：本公司與子公司之往來銀行選擇係以當地或公司所在地且經公司評等為知名銀行為主。 2. 客戶：行銷部門透過「客戶基本資料表」執行客戶基本調查並依『授信管理辦法』核定信用額度後始執行交易，另於每年重新評估並依評估結果調整信用額度，如遇逾期收款情形時即依『應收帳款及應收票據處理準則(無現金折讓)』進行問題帳款處理，以確保本公司應收債權。 3. 供應商：採購部門透過「供應商(問卷)調查表」(含誠信守則條款)執行供應商基本調查，而後續供應商管理即依『供應商評鑑管理流程』執行評鑑及品質考核，並依結果進行處置。
陸、經營策略		
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。
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	本公司清楚定義核心事業，並專注本業經營。
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	本公司發行具股權性質有價證券時均審慎規劃評估，並依相關法規程序，提報董事會或股東會決議後辦理。
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	公司負債管理得宜，借款額度皆經審慎評估。
5. 公司如有併購，是否於董事會充分討論，事前是否保密？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	公司併購計劃，於董事會充分討論並於事前保密。

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
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	截至目前無發生管理階層收購情事，未來如有，將審慎評估及注意相關規定。
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	截至目前無發生管理階層收購情事，未來如有，將注意利益衝突及迴避情事。
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「公司章程」已明訂盈餘分配順序及規定。
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	本公司已訂定「誠信經營守則」，董事會及管理階層積極落實誠信經營政策之承諾，公司於內部管理及商業活動中亦確實執行。
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	本公司已訂定「誠信經營守則」，並經董事會通過。
柒、利害關係人與社會責任		
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獨立且無共同使用貸款額度而無法明確劃分之情事。
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「關係人及集團企業交易作業程序」，規範公司與關係企業間之業務往來，經董事會通過，並確實執行。
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	本公司董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為皆經股東會通過解除其競業禁止。
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	本公司於去年兩年內無此情事。
5. 公司於去年兩年內是否未因任何重大不當	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司於去年兩年內並未因任何重

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
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 type="checkbox"/> 不適用	大不當行為受主管機關處罰。
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	本公司遵照勞動法規予以管理，並訂有薪資獎金津貼、績效管理、員工進修等相關管理辦法，且未有雇用未成年童工之情形。
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	本公司設有人資單位專責處理員工申訴問題。並定期召開勞資會議。
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	本公司未曾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。
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	本公司制定「誠信經營守則」、「道德行為準則」，據以引導董事及高階管理者之行為，如有違法亦依相關懲戒措施予以處罰。截至目前為止，並未有違法失職及處理經營失當情事。
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，並設有發言人對外並維護其應有之合法權益。
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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」，對於企業之社會責任、節能減碳、綠化等環境保護將持續推動，未來並將視需求設置企業社會責任之專（兼）職單位。
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	本公司對產品與服務進行品質檢驗並提供有效的客訴處理程序，以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	本公司所有產品標示均依國內相關法規及國際通用準則辦理。
14. 公司是否評估公司經營對社區之影響，並適當聘用公司營運所在地之人力？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司適當聘用公司所在地居民。

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
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	本公司訂有供應商評鑑管理流程，於進行交易往來時進行評估，並定期或不定期對供應商稽核。
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	本公司之主要供應商，對涉有違反企業社會責任之供應商，本公司非必要性將不與往來。
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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司尚未編製企業社會責任報告書，未來亦會視情況評估編製。