

新光鋼鐵股份有限公司 之公司治理自評報告

(中華民國 102 年度)

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	本公司企業網站 (http://www.hksteel.com.tw) 設置中文投資人服務專區，並於公開資訊觀測站 (http://mops.twse.com.tw) 定期揭露財務業務及公司治理方面有關訊息。
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	本公司依照公司法及相關法令之規定召集股東會，並制定「股東會議事規則」。
3. 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	本公司董事會成員都能配合親自出席本公司股東會。
4. 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	股東對議案無異議部分，宜記載「經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過」；股東對議案有異議並付諸表決者，應載明表決方式及表決結果。董事、監察人之選舉，應載明採票決方式及當選董事、監察人之當選權數。
5. 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
6. 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	股東會之開會過程皆全程錄影，並至少保存1年。
7. 股東會議事錄在公司存續期間是否永久妥善保存，並於網站上充分揭露最近1年度資料？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司股東會議事錄於公司存續期間已永久妥善保存，並於公開資訊觀測站充分揭露最近1年度資料。
8. 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	本公司委由專業股務代理部(統一證券)專責處理各項股務相關事宜，股東建議或糾紛均由該專業股務代理部及本公司行政服務部門負

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
		責處理。本公司亦於網站上設置專門頁面，收納各項提問或建議，另亦設置新聞媒體及機構投資人之聯絡窗口並於網站上揭示。
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	本公司第12屆董事會，董事席次6席。
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	本公司股東會選任董事採用累積投票制。
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6席董事中，4席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？如董事長及總經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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司董事長及總經理皆為粟明德先生。
二、獨立董事制度		
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	依證券主管機關規定，本公司得自106年董監屆期改選，始選任獨立董事，惟公司章程預計於105年增訂，設置獨立董事二人以上，且不少於董事席次五分之一。
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	依證券主管機關規定，本公司得自106年董監屆期改選，始選任獨立董事。
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司章程預定於105年增訂，獨立董事選舉依公司法第192條之1規定採候選人提名制，惟依證券主管機關規定，本公司得自106年董監屆期改選，始選任獨立董事。
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	依證券主管機關規定，本公司得自106年董監屆期改選，始選任獨立董事。
三、審計委員會及其他功能性委員會		

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司設置監察人,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	本公司設置監察人,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	本公司設置監察人,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	本公司設置監察人,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	本公司設置監察人,未設置審計委員會。
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3位薪酬委員之專業資格符合「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。
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於100年12月20日第12屆第2次董事會通過訂定「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	本公司薪酬委員會於101年度成立,並依證券主管機關規定,於101年12月31日前完成召開第1次會議;102年度至今,已完成召開2次會議。各次會議之召集均載明召集事由,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	薪資報酬委員會之成員行使職權符合本公司「薪資報酬委員會組織規程」及「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. 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?是否訂定委員會之組織規程,經由董事會決議通過?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	暫未設置除薪酬委員會以外之各功能性委員會。

評量指標	評估結果	備註 (請填寫實際情形)
四、董事會議事規則及決策程序		
20. 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」。
21. 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「董事會議事規則」第17條明訂董事會依本公司章程之規定，授權董事長因事實需要，在董事會休會期間，得由董事長先行核決或執行後再提報董事會，董事長因故不能行使職權時，依本公司章程及公司法第208條規定辦。
22. 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「董事會議事規則」第15條明訂董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。
23. 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「董事會議事規則」第3條明訂本公司董事會每季至少召集一次，每年至少召集四次。
24. 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	本公司董事會之開會通知皆載明召集事由及提供足夠之會議資料，於7日前一併寄送給董監事，若屬緊急召開，開會通知及會議資料仍比照前述辦理，惟於董事會召開時，由主席說明緊急召集事由。
25. 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	依證券主管機關規定，本公司得自106年董監屆期改選，始選任獨立董事。
26. 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「董事會議事規則」第9條明訂本公司董事會之開會過程，應全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，其保存得以電子方式為之。電子檔案永久保存於議事事務單位之電子儲存設備。

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		
27. 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司董事會依「董事、監察人薪資報酬與績效評估辦法」，以自我評量方式進行績效評估。
28. 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	管理階層繼任人選經培育、歷練及考核後，若有委任經理人的任免，會提報董事會核定。公司對繼任人選培育、歷練及考核的作法如下：依所需之管理職能提供相關管理才能訓練，並經由授權、擔任代理人、主持專案、輪調等措施進行管理實務歷練，同時並透過定期之工作報告、簡報、績效評核及晉升評核等方式評核其管理成果及管理能力。
29. 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	本公司董事會成員依自身實際需要持續參加「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」所指定機構或本公司自行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。
30. 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，一經取得董事之進修證明，即於公開資訊觀測站公告。
參、監察人職能		
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	本公司第12屆董事會，監察人席次3席。
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	本公司股東會選任監察人採用累積投票制。
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3席監察人中，2席不具有配偶或二親等以內之親屬關係。
4. 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司監察人依自身實際需要持續參加「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」所指定機構或本公司自行舉辦涵蓋公司治理主題相關之財

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
企業社會責任等進修課程？		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。
5. 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	本公司定期檢視監察人之進修情形，一經取得監察人之進修證明，即於公開資訊觀測站公告。
肆、資訊透明度		
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	本公司過去1年未有因違反資訊揭露相關法規而受主管機關處分。
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	本公司依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	依證券交易法第26條及「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」之規定，本公司全體董事所持有記名股票之股份總額，已大於公司已發行股份總額之百分之三，全體監察人所持有記名股票之股份總額，已大於公司已發行股份總額之百分之0.三，董監實際持股情形可上公開資訊觀測站查閱。 內部人股權異動申報均依證券主管機關規定辦理。
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	本公司公開資訊之網路申報作業，係由各權責單位負責自身資訊之蒐集並交由指定之專責單位負責資訊之揭露，並建立發言人制度，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	本公司發言人由行政副總許昭郎先生擔任，代理發言人由營業助理副總高登貴先生及財會副總劉百慧女士擔任，本公司對重大資訊處理均經過內部嚴謹的作業流程，透過本公司「內部重大資訊處理作業程序」對外

評量指標	評估結果	備註 (請填寫實際情形)
		公佈。
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	本公司企業網站 (http://www.hksteel.com.tw) 設置中文投資人服務專區,並於公開資訊觀測站 (http://mops.twse.com.tw) 定期揭露財務業務及公司治理方面有關訊息。
伍、內控內稽制度		
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	本公司已建立有效之內部控制制度並訂定相關作業辦法,隨時依法令規定或實際作業需要進行檢討。
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	本公司經理人、內部各單位及子公司與稽核單位每年應至少辦理自行檢查內部控制制度一次,並作成報告,確實執行內部控制制度自行檢查。稽核單位依董事會通過之年度稽核計劃確實執行查核作業,稽核主管於稽核項目(或追蹤項目)完成之次月送交報告供監察人。
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	本公司對內部稽核人員之任用,任用前先確認是否適格,其後每年審視其資格及持續進修情形,是否符合法令規定。 本公司稽核單位隸屬董事會,受董事會督導,稽核人員以超然獨立、客觀公正之立場,執行職務,並提出意見,與受查單位互動良好。
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	本公司已設置內部稽核人員之職務代理人,由稽核人員互為代理,均符合主管機關所訂資格條件。
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,均依相關法令及本公司之作業程序辦理,相關作業程序均經股東會決議通過。

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
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	<p>本公司每年皆定期審核往來銀行之信用評等及其財務狀況，以確保公司財務交易之安全。</p> <p>本公司每月定期檢視往來客戶應收帳款狀態，並依照公司規定進行年度信用審查作業，對於往來客戶之財務狀況皆有定期的評估分析，藉以確定銷售交易之安全。</p> <p>本公司每年皆定期審核主要往來供應商之供貨品質、交期及價格水準等狀況並視需要安排實地稽核，以確保供應商供貨之穩定性。</p>
陸、經營策略		
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	新光鋼企業網站（EIP）之公司簡介已揭露相關內容。
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	新光鋼企業網站（EIP）之公司簡介已揭露相關內容。
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	近年來本公司發行員工認股權憑證以留才之用。本公司發行無擔保轉換公司債做為籌資之用。
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	本公司對負債均審慎控制；其中長期借款皆經審慎評估且提報董事會通過，資金用途多為購置資本支出之所。
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	本公司未有併購情事。
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	本公司未發生管理階層收購情事。
7. 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>本公司公司章程第20條規定：</p> <p>本公司每屆決算所得純益，依下列順序分派之。</p> <p>一、彌補虧損。</p> <p>二、提存 10% 為法定盈餘公積。</p> <p>三、依法令或主管機關規定提列或</p>

評量指標	評估結果	備註 (請填寫實際情形)
		<p>迴轉特別盈餘公積。</p> <p>本公司每屆決算所得純益，依上列順序計算後，如尚有盈餘分派如下：</p> <p>四、董事、監察人酬勞金就依一至三款規定數額扣除後剩餘之數額提撥百分之三。</p> <p>五、員工紅利就依一至三款規定數額扣除後剩餘之數額提撥百分之二(含)以上，百分之四(含)以下。其提撥總金額固定不變，若員工紅利以配發新股，則以股東會開會前一日之收盤價折算員工股票紅利股數。</p> <p>六、其餘由董事會擬定盈餘分派案，提請股東會議決分派之。</p>
<p>8.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？</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不適用</p>	<p>本公司平日即宣導「誠信致和、創新共享」之經營理念，內化為企業文化並於「誠信經營作業程序及行為指南」中明示本公司所有營運活動中皆須兼顧企業社會責任，遵守企業社會責任行為準則，以誠實與正直經營與拓展業務。</p>
<p>9.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？</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不適用</p>	<p>本公司已依相關法令於 100 年 12 月 20 日第 12 屆第 2 次董事會通過訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，且業經 101 年度股東會承認通過。</p>
<p>柒、利害關係人與社會責任</p>		
<p>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？</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不適用</p>	<p>本公司訂有「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」、「對子公司監控作業辦法」、「對具有控制力之轉投資事業監理辦法」等，以規範本公司與關係企業間之權責。另本公司與關係企業之財務業務各自獨立，且無共同使用貸款額度。</p>
<p>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</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不適用</p>	<p>本公司訂有「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」，以規範本公</p>

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
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？		司與關係企業間之權責，並經董事會決議通過。與關係人之進銷貨訂單，及因進銷貨產生之應付及應收帳款價格及支付方式，依本公司內部控制制度之採購及銷貨循環中有關規定辦理。
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	本公司董事或經理人為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，均取得股東會或董事會同意。
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。
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。
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	公司訂有員工考核辦法，並針對表現優異的同仁即時發放獎金。 公司訂有工作規則，明定本公司禁止任何形式的歧視，並落實禁用未滿 15 歲之人員從事工作。
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	本公司尚無違法失職人員及處理經營失當之情事。
8. 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	尚未制定。
9. 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	尚未制定。