

## 直得科技股份有限公司之公司治理自評報告

| 評量指標  | 評估結果                   | 備註（請填寫實際情形）  |
|---|------------------------|--|
| <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？                             | <b>P</b> 是<br>否<br>不適用 | 本公司網址為 <a href="http://www.chieftek.com">www.chieftek.com</a> ，該網站設有專人維護更新，並建置公司產品、業務等相關資訊，供股東及社會大眾參考。<br>本公司指定專人負責公司資訊之蒐集揭露工作，依相關法規辦理於公開資訊觀測站揭露公司財務業務等相關資訊。 |
| 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？                                     | <b>P</b> 是<br>否<br>不適用 | 本公司依據公司法及相關法令召開股東會，並制定本公司之「股東會議事規範」。   |
| 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？                               | 是 <b>R</b><br>否<br>不適用 | 本公司目前尚無於股東會召開時採通訊投票制，然本公司 100 年股東會出席率高達 95.82%，顯示本公司股東皆積極參與本公司經營成果。  |
| 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？  | <b>P</b> 是<br>否<br>不適用 | 經查閱本公司 100 年度股東常會之股東會出席卡，該次股東常會共有陳麗芬董事長、許明哲董事、左元淮董事、鄭昇芳董事、王陳碧霞董事，5 名董事親自出席，超過董事之半數以上親自出席。  |
| 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？  | <b>P</b> 是<br>否<br>不適用 | 本公司 100 年度股東常會會議記錄中，關於股東對議案無異議部分，已記載「經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過」，且將股東會發言紀要列入記錄。另本公司 100 年全面改選董事、監察人之選舉，已於該次之股東會會議記錄中記載當選董事、監察人之當選權數。                                |
| 6. 公司是否安排股東就股東會議案逐案進行投票表決，並於股東會召開完畢之當日內，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？ | <b>R</b> 是<br>否<br>不適用 | 本公司股東會議需表決者，已逐項安排投票表決，並於股東會後當日依規定至公開資訊觀測站輸入相關訊息。   |
| 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？   | <b>R</b> 是<br>否        | 本公司股東會過程均依規定全程錄音或錄影，並由專人至少保存一年。  |

| 評量指標   | 評估結果                       | 備註（請填寫實際情形）  |
|--|----------------------------|--|
|  | “ 不適用                      |  |
| 8. 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？                     | <b>B</b> 是 “<br>否<br>“ 不適用 | 本公司股東會議事錄已妥善保存，且依相關規定，妥善保存至少5年以上。並已於「公開資訊觀測站」上充分揭露最近1年度之資料。  |
| 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？ | <b>B</b> 是 “<br>否<br>“ 不適用 | 本公司已設有發言人及其代理人制度，發言人目前為財務營運協理，且由財務經理擔任代理發言人，應可妥善處理股東建議、疑義及糾紛事項。  |
| <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？                                       | <b>B</b> 是 “<br>否<br>“ 不適用 | 本公司於公司章程中明訂設置董事五至九人，並於召開100年股東常會時，於會議中選出8名董事及3名監察人，故符合設置至少5人以上之適當董事會席次之規定。   |
| 2. 股東會選任董事時是否採用累積投票制？  | <b>R</b> 是 “<br>否<br>“ 不適用 | 本公司股東會選任董事時採用累積投票制。  |
| 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？                            | <b>B</b> 是 “<br>否<br>“ 不適用 | 公司設有8名董事，而經檢視本公司全體董事之親屬表，除董事陳麗芬女士和董事許明哲先生為配偶關係外，董事左元淮先生、鄭昇芳先生、王陳碧霞女士、王永彰先生、吳中仁先生、魏乃昌先生等6人之間並未具有配偶或二親等以內之親屬關係，因此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？      | <b>B</b> 是 “<br>否<br>“ 不適用 | 經檢視本公司變更登記表及公開說明書，本公司董事長為陳麗芬女士，總經理則由許明哲先生擔任，因此本公司董事長及總經理並非由同一人擔任。陳董事長及許總經理互為配偶關係，董事會已設立3席獨立董事，分別為王永彰、吳中仁、魏乃昌先生。                                |
| <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                                 | <b>B</b> 是 “<br>否          | 由於本公司目前設有3名獨立董事，故符合2人以上且不低於全體8名董事席次之五分之一之規   |

| 評量指標  | 評估結果            | 備註（請填寫實際情形）   |
|---|-----------------|---|
| 事？  | .. 不適用          | 定。  |
| 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？                   | R 是 .. 否 .. 不適用 | 本公司 3 席獨立董事之資格條件皆已符合證券交易法、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。                |
| 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？                        | .. 是 .. 否 p 不適用 | 本公司並未設置常務董事。  |
| 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？                                  | p 是 .. 否 .. 不適用 | 本公司於 100 年 6 月 17 日召開股東常會選舉獨立董事時，已依公司法第一百九十二條之一規定，對獨立董事之選舉採候選人提名制度。 |
| 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？                    | p 是 .. 否 .. 不適用 | 本公司於「董事會議事規則」第七條中述明獨立董事應親自出席表達意見之證交法第十四條之三規定事項。                     |
| 三、審計委員會及其他功能性委員會  |                 |   |
| 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？ | .. 是 .. 否 p 不適用 | 本公司並未設置審計委員會。   |
| 11. 公司是否已依相關法令訂定審計委員會組織規程？  | .. 是 .. 否 p 不適用 | 本公司並未設置審計委員會。   |
| 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？               | .. 是 .. 否 p 不適用 | 本公司並未設置審計委員會。   |
| 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？                | .. 是 .. 否 p 不適用 | 本公司並未設置審計委員會。   |

| 評量指標   | 評估結果                         | 備註（請填寫實際情形）   |
|--|------------------------------|---|
| 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？                  | .. 是 ..<br>否<br><b>b</b> 不適用 | 本公司並未設置審計委員會。   |
| 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？                   | <b>R</b> 是 ..<br>否<br>.. 不適用 | 本公司設置薪酬委員會之 3 位薪酬委員，其資格皆符合左列規定。   |
| 16. 公司是否已依相關法令訂定薪資報酬委員會組織規程？   | <b>R</b> 是 ..<br>否<br>.. 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」，並於 100 年 12 月 22 日董事會通過。                       |
| 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？                               | <b>R</b> 是 ..<br>否<br>.. 不適用 | 本公司已依法令於 100 年 12 月 22 日董事會設立薪資報酬委員會，並依左列規定辦理，於 101 年 3 月 21 日召開第一次薪酬委員會。 |
| 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？                        | <b>R</b> 是 ..<br>否<br>.. 不適用 | 本公司薪資報酬委員會之成員行使職權係依「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」辦理。                 |
| 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？ | .. 是 ..<br>否<br><b>R</b> 不適用 | 本公司尚無此情形。   |
| 20. 公司是否於章程明定設置提名、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？                         | .. 是 ..<br>否<br><b>R</b> 不適用 | 除薪酬委員會之外，本公司未於章程明定設置其他功能性委員會。   |
| 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？   | <b>b</b> 是 ..<br>否           | 本公司已依公開發行公司董事會議事辦法訂定「董事會議事規則」。  |

| 評量指標   | 評估結果            | 備註（請填寫實際情形）   |
|--|-----------------|---|
|  | .. 不適用          |   |
| 22. 公司是否於董事會議事規範明定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？                                   | P 是 .. 否 .. 不適用 | 本公司「董事會議事規則」第八條規定：董事會休會期間之授權原則。   |
| 23. 公司是否於董事會議事規範明定董事自行迴避事項？  | P 是 .. 否 .. 不適用 | 本公司已訂定「董事會議事規則」，並於第十六條明定，董事對於會議事項，與其自身或代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，不得加入討論，並不得代理其他董事行使其表決權。   |
| 24. 公司是否至少每季召開一次董事會？   | P 是 .. 否 .. 不適用 | 本公司「董事會議事規則」第三條已明定且本公司應至少每季召開一次董事會。   |
| 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？                               | P 是 .. 否 .. 不適用 | 本公司董事會之召集均載明召集事由，並於 7 日前通知各董事及監察人，且提供足夠之會議資料，於召集通知時一併寄送。  |
| 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？ | P 是 .. 否 .. 不適用 | 本公司已訂定「董事會議事規則」，並於第七條及第十七條明文規定，董事會議決事項，如有獨立董事持反對意見或保留意見，且有記錄或書面聲明者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於主管機關指定之資訊申報網站 <a href="http://mops.twse.com.tw/mops/web/index">http://mops.twse.com.tw/mops/web/index</a> 辦理公告申報。而自 100 年 6 月 17 日設置獨立董事後，並未有此情形發生。 |
| 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？                           | P 是 .. 否 .. 不適用 | 本公司董事會之開會過程均全程錄音或錄影，並至少保存 5 年。另本公司截至目前為止，未曾以視訊會議方式召開董事會。  |
| 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                  | R 是 .. 否 .. 不適用 | 本公司董事會決議後之交辦事項皆由專人處理，並將計畫時程及執行情形提報董事會報告，故本公司董事會皆已充分掌握決議辦理事項之執行進度。   |

| 評量指標  | 評估結果                   | 備註（請填寫實際情形）   |
|---|------------------------|---|
| 行進度？  |                        |   |
| <b>五、董事之忠實注意義務與責任</b>   |                        |   |
| 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？                                | “是”<br>R<br>否<br>“不適用” | 公司自我評量工作尚在準備中。  |
| 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，以確保永續經營？   | “是”<br>R<br>否<br>“不適用” | 本公司未建立管理階層之繼任計畫。  |
| 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？ | “是”<br>R<br>否<br>“不適用” | 已取得本公司每位董事參加公司治理主題相關之財務、業務、商務、會計或法律等進修課程相關證明，足以證明本公司目前董事會成員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、業務、商務、會計或法律等進修課程。 |
| 32. 公司是否定期檢視董事之進修情形？  | “是”<br>R<br>否<br>“不適用” | 本公司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？   | “是”<br>R<br>否<br>“不適用” | 本公司於公司章程中明訂設置監察人 2-3 人，並於召開 100 年股東常會時，於會議中選出 3 席監察人。   |
| 2. 股東會選任監察人時是否採用累積投票制？  | “是”<br>R<br>否<br>“不適用” | 本公司選任監察人時採用累積投票制。   |
| 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？   | “是”<br>R<br>否<br>“不適用” | 本公司監察人 3 席，分別為鄺希慧女士、吳玲玲女士及曾緒文先生，監察人之間並無配偶或二等親之親屬關係。   |
| 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   | “是”<br>R<br>否          | 本公司監察人履行職責時，公司依其需要提供必要之協助。  |

| 評量指標   | 評估結果                       | 備註（請填寫實際情形）   |
|--|----------------------------|---|
| 其所需之合理費用？  | “ 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？                             | <b>R</b> 是 “<br>否<br>“ 不適用 | 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若有請辭或更換時，監察人皆有深入了解。                  |
| 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？ | <b>R</b> 是 “<br>否<br>“ 不適用 | 本公司 3 席監察人皆於 100 年度完成公司治理之課程並取得修業證明。  |
| 7. 公司是否定期檢視監察人之進修情形？   | <b>R</b> 是 “<br>否<br>“ 不適用 | 本公司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要求注意改善或處分？   | <b>p</b> 是 “<br>否<br>“ 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？   | <b>p</b> 是 “<br>否<br>“ 不適用 | 本公司均於證交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？                                  | <b>p</b> 是 “<br>否<br>“ 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，且經會計師查核簽證。             |
| 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        | <b>p</b> 是 “<br>否<br>“ 不適用 | 本公司董事會之全體董事合計持股比例符合法令之規定。本公司於收受內部人持股轉讓申報書後，均於當日輸入。另本公司於每月 15 日前申報上月份股權異動資料。 |

| 評量指標   | 評估結果            | 備註（請填寫實際情形）  |
|--|-----------------|--|
| 露資訊？   |                 |  |
| 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？                               | p 是<br>否<br>不適用 | 本公司已建立公開資訊之網路申報作業系統，並指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，其代理人亦了解資訊申報相關作業系統。   |
| 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？ | p 是<br>否<br>不適用 | 本公司目前已選財務營運協理及財務經理擔任公司發言人及代理發言人，其二人對本公司各項財務、業務全盤瞭解，且能協調各部門提供相關資料，並能單獨代表公司對外發言。另要求管理階層及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，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？   | p 是<br>否<br>不適用 | 本公司已建置對外專屬網站，將公司簡介及重要訊息等公佈於網站上，且設有連結至公開資訊觀測站，以確保股東可即時知悉本公司各項重大事項，並利股東於公開資訊觀測站運用網際網路之便捷及時知悉公司財務業務相關重大資訊及公司治理資訊。   |
| <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？  | p 是<br>否<br>不適用 | 本公司已建立有效之內部控制制度，並由稽核定期對內部控制之執行進行稽核，同時對於稽核所發現之缺失要求及時檢討與改進，並定期於董事會報告稽核結果與缺失改進狀況。   |
| 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(或獨立董事)報告稽核業務，並列席董事會報告？                         | p 是<br>否<br>不適用 | 本公司各部門每年均確實執行內部控制制度自行檢查；稽核單位每年訂定稽核計劃並確實依計劃執行各項稽核工作，且將稽核報告送各主管呈核後，於稽核項目完成之次月底前交付各獨立董事及監察人查閱。如發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，立即作成報告呈核，並通知各獨立董事及監察人。若有缺失將請相關單位改進，且稽核主管於每次董事會會議中報告稽核之情形。 |
| 3. 公司內部稽核人員是否符合主   | p 是             | 本公司之內部稽核主管依規定經董事會任命，稽  |

| 評量指標  | 評估結果                      | 備註（請填寫實際情形）   |
|---|---------------------------|---|
| 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？                           | 否<br>.. 不適用               | 核主管及人員均具備足以勝任其職務之學經歷。   |
| 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、並依規行使職權及持續進修？          | <b>p</b> 是 ..<br>否 .. 不適用 | 本公司設置內部稽核之職務代理人，其資格符合主管機關所訂內部稽核人員之資格條件、並依規定行使職權及持續進修。                                     |
| 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？ | <b>p</b> 是 ..<br>否 .. 不適用 | 本公司依相關法令規定訂有取得或處分資產、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等相關作業程序，並提報股東會通過。                 |
| 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？                                | <b>p</b> 是 ..<br>否 .. 不適用 | 本公司設有風險管理機制，並確實執行。  |
| <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？   | <b>p</b> 是 ..<br>否 .. 不適用 | 本公司之專業經營團隊全心投入於線性運動元件研發、生產製造與永續經營。公司結合國內外優秀專才，組合成堅強之技術經營團隊，放眼全球精密機械之發展，立志成為世界上線性運動元件之領導者。 |
| 2. 是否清楚地定義核心事業，並專注於本業？  | <b>p</b> 是 ..<br>否 .. 不適用 | 本公司之定位為專業線性運動元件製造商，並以此為核心之事業，專注於本業經營。   |
| 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）？                                      | <b>p</b> 是 ..<br>否 .. 不適用 | 經查閱本公司董事會議事錄、增資效益評估報告及執行情形相關資料，本公司於發行具股權性質之有價證券時，均經過審慎規劃及評估其效益。                           |
| 4. 負債管理是否適宜，僅針對有適當報酬的計劃舉債？  | <b>p</b> 是 ..<br>否 .. 不適用 | 本公司 100 年度之資產報酬率為 18.11%，遠高於 100 年度長期銀行借款利率 2.37%，財務槓桿運用應屬妥當且具有效益。                        |

| 評量指標   | 評估結果                                     | 備註（請填寫實際情形）   |
|--|--|---|
|  | 用  |   |
| 5. 公司如有併購，是否於董事會充分討論，事前是否保密？   | “是”<br>否<br><b>p</b> 不適用                 | 本公司目前並無此情形發生。   |
| 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？         | “是”<br>否<br><b>p</b> 不適用                 | 本公司目前並無此情形發生。   |
| 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？   | “是”<br>否<br><b>p</b> 不適用                 | 本公司目前並無此情形發生。   |
| 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？ | “是” <b>R</b><br>否<br>“不適用”               | 公司已於 101 年 3 月 21 日董事會中提案修改章程訂定、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。並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   |
| 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？  | <b>R</b> 是 “<br>否<br>“不適用”               | 本公司經營高層皆秉持誠信原則，為股東及員工創造最大利益為宗旨，以永續經營事業。在法令遵循方面，遵守公司法、證券交易法、政治獻金法、政府採購法、貪污治罪條例、公職人員利益迴避法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以落實誠信經營。<br><br>在利益迴避方面，本公司董事監察人皆高度自律，對董事會所列議案，與其自身有利害關係，致虞有害於公司利益者，並無加入討論及表決，且予以迴避，亦無代理其他董事行使表決權之事宜。 |
| 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   | <b>R</b> 是 <input type="checkbox"/><br>否 | 本公司訂定誠信經營之作業程序並於 101 年 3 月 21 日董事會討論決議  |

| 評量指標   | 評估結果                       | 備註（請填寫實際情形）   |
|--|----------------------------|---|
| 過？   | “ 不適用                      |   |
| <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？   | <b>β</b> 是 “<br>否<br>“ 不適用 | 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之情形發生。   |
| 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？ | <b>β</b> 是 “<br>否<br>“ 不適用 | 本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」均經股東會通過並確實執行。公司與關係企業間之業務往來皆有訂單，載明雙方之權利義務，價格皆依一般市場行情合理訂定之。 |
| 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？   | <b>β</b> 是 “<br>否<br>“ 不適用 | 本公司其他董事或經理人並未為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。   |
| 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？  | <b>β</b> 是 “<br>否<br>“ 不適用 | 本公司於去年兩年內未曾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）  | <b>β</b> 是 “<br>否<br>“ 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？  | <b>β</b> 是 “<br>否<br>“ 不適用 | 本公司已實施年度考績評核制度，並於內部控制制度之薪工循環中訂定人員招募及甄選作業，且未雇用未成年童工。                                 |
| 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）？  | <b>β</b> 是 “<br>否<br>“ 不適用 | 本公司訂有「工作規則」，對於員工不當之行為有相關之處罰規定。  |
| 8. 公司是否與往來銀行、其他債權人、員工、消費者、供應商、社  | <b>β</b> 是 “<br>否          | 本公司開放發言人及代理發言人之電話專線，本公司重視利害關係人之權利，與往來銀行員工、  |

| 評量指標                                | 評估結果  | 備註（請填寫實際情形）                                 |
|-------------------------------------|---|---|
| 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。  | .. 不適用  | 消費者、供應商、社區或公司之利益相關者，均保持暢通之溝通管道，並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？ | .. 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 .. 不適用 | 本公司尚無訂定企業社會責任政策、制度或有關管理系統。                  |
| 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？      | .. 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 .. 不適用 | 本公司無編製企業社會責任報告書。                            |