

圓展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)
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	本公司企業網站設置投資人服務專區，定期揭露財務業務及公司治理相關訊息以供投資人獲取相關資訊。並在證交所公開資訊觀測站上公告各項財務資訊、年報、重大訊息。
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司董事會所召集之股東會，雖非每年皆有過半數董事親自出席，唯相關議案皆經過董事會成員充分討論。
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	本公司已依照公司法及相關法令規定記載股東會議事錄。股東會所有議案皆付諸表決，議事錄載明表決方式與結果。董事之選舉採票決方式及當選董事之當選權數，亦登載於議事錄。相關資訊刊載於公司網站/投資者關係。
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司股東會逐案進行表決，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指定之網際網路資訊申報系統。刊載於本公司網站。
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	本公司股東會開會過程全程錄影，並至少保存一年。
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迄今皆妥善保存，並於網站上揭露最近一年資料。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司已建立發言人及代理發言人制度，由發言人統籌處理投

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
項？		資人關係與股東相關問題，投資人可透過電話或 E-mail 與發言人直接聯繫。
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，董事席次 7 席，包含 3 席獨立董事，簡歷可參閱公司網站或年報。
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？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司董事間皆不具配偶或二親等以內之親屬關係。刊載於年報。
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？	<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由同一人擔任，亦無親屬關係。
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司設置三席獨立董事，佔董事席次七分之三。
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司之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。
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	依據「公司章程」、「董事選舉辦法」規範，本公司獨立董事選舉依法採候選人提名制。
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司已訂定「獨立董事之職責規範」，明定獨立董事之職責範疇。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司已設立審計委員會，由三位獨立董事組成，其中一人為召集人，且至少一人具備會計或財

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
應具備會計或財務專長？		務專長。已刊載於公司網站。
11. 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	本公司已依相關法令訂定「審計委員會組織規程」。已刊載於公司網站。
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司至少每季召開一次「審計委員會」，載明召集事由，並於七日前通知委員會各獨立董事。
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	證券交易法第 14 條之 5 所列事項，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。
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司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。
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
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	本公司薪酬委員會每年至少召開兩次，並於會議 7 日前通知相關議案。
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	本公司薪酬委員會行使職權符合「薪酬委員會組織規程」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」。
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司目前設置審計委員會與薪資報酬委員會，相關組織規程由董事會決議通過。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司已依相關法令訂定「董事

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
範？	<input type="checkbox"/> 不適用	會議事規則」。已登載於公司網站。
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	本公司已於「董事會議事規範」明訂董事會授權原則。「董事會議事規範」已維護於公司網站。
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	本公司之「董事會議事規範」已明訂董事利益迴避原則。「董事會議事規範」已維護於公司網站。
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	本公司每季至少召開一次董事會。
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	董事會議召集於 7 日前發出會議通知予全體董事，一併提供足夠之會議資料。
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	本公司獨立董事並無反對意見或保留意見。
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	董事會開會過程全程錄音並至少保存五年。視訊會議召開董事會亦採錄音方式永久保存。董事會決議項目亦登載於公司網站。
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	依據「薪資報酬委員會組織規程」規範，薪酬委員會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，並將所提建議提交董事會討論。
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司人力資源管理處統籌管理幹部之訓練與發展，唯並未經由董事會定期評估執行成效。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司董事持續參加「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、

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
計、法律或企業社會責任等進修課程？		業務、商務、會計、法律或企業社會責任等進修課程；並刊載於101年度年報第25頁。
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，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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司設置審計委員會取代監察人。
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	本公司設置審計委員會取代監察人。
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	本公司設置審計委員會取代監察人。
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、法律或企業社會責任等進修課程？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司設置審計委員會取代監察人。
5. 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	本公司設置審計委員會取代監察人。
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	本公司過去一年並無因違反資訊揭露相關法規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	本公司皆依法於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	本公司董監持股符合法令規定。因設置審計委員會取代監察人，故不適用。本公司內部人股份轉讓之限制、職權之設定或解除及變動情形依相關規定辦理，並充分揭露資訊。

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
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	本公司由財務處專人負責公司資訊之蒐集及揭露，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	本公司設有發言人及代理發言人，皆能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。另於「誠信經營守則」與「工作規則」規範管理階層與員工需保守公司財務業務機密，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？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司已於公司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。
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，並隨時檢討改進。
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	本公司各部門每年確實執行內部控制制度自行檢查；稽核單位確實執行內部稽核工作，且稽核主管定期向審計委員會報告稽核業務，並列席董事會報告。
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	公司內部稽核人員符合主管機關所訂之資格條件並持續進修。本公司內部稽核單位及人員隸屬董事會之下，賦與充分授權。
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	本公司內部稽核人員互為職務代理人，且所有內部稽核人員皆符合主管機關所訂內部稽核人員之資格條件、依規範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	<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，皆依相關法令規

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
股東會？		定辦理，並訂定相關作業程序，提報股東會。
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	為有效控管營運風險，公司與關係企業針對集團主要往來銀行、客戶及供應商進行風險評估，並訂定各種作業規範，實施必要之管控機制，為降低風險影響，輔以適當保險以降低營運風險。
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	本公司已建立公司策略目標及完整的企業價值觀，並確實向員工宣導；相關資訊亦揭露於公司網站/圓展介紹。
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，並專注於本業發展；相關資訊亦揭露於公司網站/圓展介紹。
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	相關募集、發行具股權性質之有價證券，均會審慎規劃，並提報本公司審計委員會及董事會通過。
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	本公司定期檢視負債比例，舉債主因為營業所需之不動產購置。
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	本公司目前尚無任何併購計畫。
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	本公司目前尚無發生管理階層收購項目。
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	本公司以章程訂定、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，其順序在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；且已於章程訂定特別盈餘公積迴轉併入未分配盈餘時之盈

評量指標	評估結果	備註 (請填寫實際情形)
		餘分派方法。
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？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司訂定「誠信經營守則」、「企業社會責任實務守則」、「工作規則」做為董事會、管理階層與全體員工積極落實誠信經營之依據與承諾。
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？	<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	本公司與關係企業間之人員、資產及財務之管理權責皆獨立運作，依據「特定公司、集團企業及關係人交易作業程序」、「資金貸與人作業程序」、「背書保證辦法」、「子公司管理辦法」..等，以規範本公司與關係企業間之權責。本公司與關係企業之財務業務獨立且無共同使用貸款額度。
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？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司已訂定「特定公司、集團企業及關係人交易作業程序」經董事會與股東會通過並確實執行。本公司與關係企業之交易亦透過合約規範各項交易條件。前述相關作業辦法與其他同業並無異常狀況。
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	本公司董事與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解除競業禁止。
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)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司過去兩年並未因任何重大不當行為受主管機關處罰。且

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
等問題受環保機關或稅務機關等處罰)		本公司每年持續進行全體員工志工服務，以善盡企業社會責任。
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	本公司依據「績效管理作業」與員工績效管理系統持續有效管理員工績效。且本公司並未雇用未成年童工。
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）？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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」，經董事會通過。
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司已編製企業社會責任報告書，並於公司網站上揭露。