

大聯大投資控股股份有限公司之公司治理自評報告

101 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	本公司已依主管機關相關法令規定，訂定「公司治理守則」、「公司道德行為準則」及「公司誠信經營守則」等公司治理制度，並要求子公司配合相關規定。如有重大事項悉依主管機關規定於公開資訊觀測站公告及年報中揭露，另設置企業網站、發言人及代理發言人制度、股東及利害關係人申訴及溝通管道等，以確保股東享有充分知悉及參與決定的權利。
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	本公司歷年均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」，請參閱本公司網站。
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	本公司最近一次召集之股東會有半數以上董事出席。
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	本公司皆依照公司法及相關法令規定記載股東會議事錄，並上傳檔案至公開資訊觀測站及公司網站。
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	本公司自 101 年股東常會開始，就股東會議案採逐案投票表決，並將表決結果揭露於公開資訊觀測站及公司網站。
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	本公司股東會之開會過程均依本公司「股東會議事規則」規定採全程錄音或錄影，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有永久保存，近兩年度之資料詳見公司網站及公開資訊觀測站。
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	本公司訂有發言人及發言人信箱，股東及利害關係人申訴專線，對於股東建議、疑義及糾紛事項均有指

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
		定人員處理。
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	本公司設置董事 17 席(內含 5 席獨立董事)。
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	請參閱本公司董事選舉辦法第四條，相關辦法請參閱本公司網站。
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	請參閱本公司年報。
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司董事長與總經理為同一人，獨立董事共有 5 席。
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	本公司設置董事 17 席(內含 5 席獨立董事)，請參閱本公司年報。
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	本公司獨立董事之資格條件均符合證券交易法第 14-2 條、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法之規定，相關資訊請參閱本公司網站。
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	請參閱本公司章程第十七條，相關辦法請參閱本公司網站。
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	本公司依規定訂定「獨立董事之職責範疇規則」，內含獨立董事相關職責範疇及應賦予行使職權之人力物力，相關辦法請參閱本公司網站。
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？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司審計委員會由全體五位獨立董事組成，其中三人具備會計或財務專長。
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」，請參閱本公司網

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
		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	請參閱本公司「審計委員會組織規程」第六條，相關辦法請參閱本公司網站，審計委員會運作情形請參閱年報。
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	請參閱本公司「審計委員會組織規程」第五條，相關辦法請參閱本公司網站。
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	請參閱本公司「審計委員會組織規程」第八條，相關辦法請參閱本公司網站。
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	本公司薪資報酬委員會由三位董事組成，均符合「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」規定之資格，請參閱本公司年報。
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訂定「薪酬委員會組織規程」，請參閱本公司網站。
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	請參閱本公司「薪酬委員會組織規程」第六條，相關辦法請參閱本公司網站。
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	請參閱本公司「薪酬委員會組織規程」第五條，相關辦法請參閱本公司網站。
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	本公司於章程中明訂設置審計委員會，並得設置其他功能性專門委員會。另本公司設有薪酬委員會，依規定訂定「薪酬委員會組織規程」並經董事會決議通過，請參閱本公司網站。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	請參閱本公司「董事會議事規範」

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
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 type="checkbox"/> 不適用	第十七條，相關辦法請參閱本公司網站。
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	請參閱本公司「董事會議事規範」第十五條，相關辦法請參閱本公司網站。
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	請參閱本公司「董事會議事規範」第三條，相關辦法請參閱本公司網站。
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	請參閱本公司「董事會議事規範」第三條，相關辦法請參閱本公司網站。
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	本公司於最近一年內未有此情形發生。
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	請參閱本公司「董事會議事規範」第九條，相關辦法請參閱本公司網站。
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	本公司設置有薪資報酬委員會，定期檢討個別董事薪資報酬之合理性，並定期評估及訂定董事之薪資報酬。針對董事之薪資報酬，參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關聯合理性為評估原則。
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	本公司管理階層人員經過內部績效考核、晉升評核通過後，若有委任為經理人，再提董事會核定。
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	本公司董事有依規定參加進修，請參閱年報及公開資訊觀測站。
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	本公司每年均會定期檢視董事進修情形，並協助各董事安排進修活

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
		動，以強化董事專業知能，提昇公司治理成效。
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	本公司已於 97/6/25 成立審計委員會取代監察人職能。
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	本公司已於 97/6/25 成立審計委員會取代監察人職能。
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	本公司已於 97/6/25 成立審計委員會取代監察人職能。
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	本公司已於 97/6/25 成立審計委員會取代監察人職能。
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	本公司已於 97/6/25 成立審計委員會取代監察人職能。
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	本公司最近一年內未因違反資訊揭露相關法規而受主管機關處分之情形。
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	請詳公開資訊觀測站。
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	本公司全體董事合計持股比例均符合法令規定，請詳議事手冊。另內部人股份轉讓均依相關規定辦理並充分揭露於公開資訊觀測站及本公司年報。
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	本公司財會部門有專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，俾確保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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司設有發言人及代理發言人，

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
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 type="checkbox"/> 不適用	並訂有「防範內線交易管理作業程序」規範公司資訊對外揭露人員。
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	本公司已架設網站，並於「投資人專區」內建置相關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	1. 本公司內部控制制度係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」訂定，目的在於促進公司健全經營，相關內控制度並由董事會、管理階層及所有從業人員共同遵行，以合理確保達營運之效果及效率、財務報導之可靠性、相關法令之遵循。 2. 稽核單位係透過內部稽核制度與自行查核制度，檢視內部控制制度之設計與執行之有效性。
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	1. 本公司每年度均依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，由各單位(含子公司)辦理內部控制制度自行查核，並由稽核單位覆核其自行查核結果。 2. 本公司內部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	本公司內部稽核人員均符合主管機關所訂之資格條件並持續進修。公司非常重視內部稽核單位及人員，並賦與充分權限。內部稽核人員無不良聲譽。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司內部稽核部門人員間互為職務代理人，且內部稽核人員均符合

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
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？		主管機關所訂內部稽核人員之資格條件、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？	<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，皆依相關法令規定辦理。相關作業程序之訂定及修訂，皆經董事會決議後提股東會討論通過。
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？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司與關係企業主要往來銀行均為國內外具規模之知名銀行。就客戶之信用風險亦制訂相關政策執行並定期評估；並針對供應商之進貨，定期評估存貨之流動性，以降低公司之經營風險。
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	本公司以「產業首選、通路標竿」為願景，全面推行「團隊、誠信、專業、效能」之核心價值觀，以專業服務，創造供應商、客戶與股東共榮共贏。
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	本公司於年報及公司網站均清楚載明公司之核心事業。
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	本公司對具股權性質之有價證券發行均會審慎規劃，且需經審計委員會及董事會通過後，提報股東會同意。
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	本公司會就負債結構的合理性、安全性及穩定性進行管理。舉債前均經過財務單位審慎評估成本，並選擇市場中最適合公司財務結構之籌資方式。
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	本公司如有併購，均會備齊相關投資評估報告及專家意見，供董事們於董事會時充分討論。內部及外部參與人員均需簽署保密協議，以確保相關資訊不會外露。

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	本公司目前無此情形。
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	請參閱本公司章程第三條，相關辦法請參閱本公司網站。
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	本公司訂有「誠信經營守則」、「公司道德行為準則」，請參閱本公司網站。
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	本公司訂有「誠信經營守則」、「公司道德行為準則」，請參閱本公司網站。
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	本公司訂有「子公司監控作業辦法」，明訂公司與關係企業間之人員、資產、及財務之管理權責，並確實辦理風險評估及建立適當之防火牆。
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「與關係人、特定公司及集團企業公司間往來作業辦法」，作為與關係企業間財務、業務往來之作業規範，並訂有「子公司監控作業辦法」，建立與關係企業/利害關係人間交易完備之控管機制，降低集團風險。
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	本公司部分董事或經理人所兼任之職務，主要係由本公司指派擔任子公司或轉投資事業之法人董監代表人或經理人，且董事之競業事項皆依法經股東會同意解除。
4. 公司於去年兩年內是否未因任何消費者事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司過去兩年無左列所述情形。

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
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 type="checkbox"/> 不適用	
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	本公司過去兩年無左列所述情形。
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	本公司有訂定「工作規則」清楚明訂員工雇用、考核等政策，本公司並無雇用未成年童工。另本公司過去一年無重大勞資問題且離職率與同業比較無重大差異。
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	本公司訂有「員工獎懲辦法」、並訂有「公司道德行為準則」及「公司誠信經營守則」，適用於董事、經理人及員工。
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「企業社會責任守則」，並經董事會通過。
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司計劃將編製企業社會責任報告書。