

瀚荃股份有限公司

114年度公司治理運作情形

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因	
	是	否		摘要說明
一、公司是否依據「上市上櫃 公司治理實務守則」訂定 並揭露公司治理實務守 則？	V		本公司訂有「公司治理實務守則」，並揭露於「公開資訊觀測站」供股東及社會大眾查詢。	符合上市上櫃公 司治理實務守則 辦理。
二、公司股權結構及股東權 益				
(一)公司是否訂定內部作業 程序處理股東建議、疑 義、糾紛及訴訟事宜，並 依程序實施？	V		設有專責人員妥善處理股東相關事宜，並建立發言人制度，統一由發言人或代理發言人處理股東建議、疑義及糾紛等問題。	符合上市上櫃公 司治理實務守則 辦理。
(二)公司是否掌握實際控制 公司之主要股東及主要 股東之最終控制者名 單？	V		本公司與主要大股東保持密切聯繫，可隨時掌握實際控制公司之主要股東名單，確保經營權之穩定；每年年報公佈前十大股東名單並揭露於公司網站投資人關係專區。	符合上市上櫃公 司治理實務守則 辦理。
(三)公司是否建立、執行與關 係企業間之風險控管及 防火牆機制？	V		本公司根據「關係人、特定公司集團企業交易作業程序」、「關係人相互間財務、業務相關作業規範」、「子公司管理作業辦法」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」及「取得或處分資產處理程序」等內部相關辦法，建立適當風險控管及防火牆機制。	符合上市上櫃公 司治理實務守則 辦理。
(四)公司是否訂定內部規範， 禁止公司內部人利用市 場上未公開資訊買賣有 價證券？	V		本公司訂有「內部重大資訊暨營運資訊管理作業」，內容明訂在重大消息明確後，未公開前或公開後18小時內，實際知悉該消息之人仍不得自行或以他人名義買入或賣出公司有價證券；以及：本公司內部人於獲悉公司財務報告或	符合上市上櫃公 司治理實務守則 辦理。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因	
	是	否		摘要說明
			相關業績內容之日起之股票交易控管措施，包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前30日，和每季財務報告公告前15日之封閉期間交易其股票。	
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		<p>為強化公司治理，本公司於「公司治理實務守則」中明訂董事會成員組成應考量多元化，不限制性別、年齡、國籍及文化等，董事會成員除應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力包括：1.營運判斷能力。2.會計及財務分析能力。3.經營管理能力。4.危機處理能力。5.產業知識。6.國際市場觀。7.領導能力。8.決策能力。截至115年4月底，本公司以1位董事年齡在71歲以上，1位董事年齡在61歲~65歲，1位董事年齡在56歲~60歲，1位董事年齡在51歲~55歲，3位董事年齡在45歲以下。目前董事成員長於領導、營運判斷、經營管理且具有產業知識及國際市場觀者有楊超群及楊奕康；竺峻玄董事擁有國際視野，年輕且充滿活力，能為公司提供創新和戰略性建議；獨立董事林淑玲長於財務、會計及金融事務，具會計師、專利代理人專業資格；獨立董事于肇嘉長於營運判斷、經營管理及國際市場觀；112年加入六喻法律事務所律師林威伯董事，林律師專長為智慧財產事件、保險事件及勞資事</p>	符合上市上櫃公司治理實務守則辦理。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因
	是	否	
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外,是否自願設置其他各類功能性委員會?	V		<p>件,能給予公司法務方面專業指導;113年加入喬暘電子執行長呂偉綸董事,呂董事專長為企業管理,能給予公司行銷方面專業指導。每位董事對本公司各項發展給予專業意見,幫助公司穩健成長。</p> <p>為健全本公司之董事會結構,設定本公司董事多元化目標:女性董事至少一名,獨立董事占比50%以上。本公司110年加入了女性董事成員,此項目已達標;112年增加一席獨立董事席次,業已達成增加獨立董事席次目標。</p> <p>董事會成員多元化政策落實情形請見年報P.17。</p> <p>本公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外,為落實公司治理並健全風險管理制度,於111/12/28經董事會通過設置風險管理委員會。113/6/20為符合公司治理3.0並落實其相關作業實務,積極回應利害關係人對環境、社會及公司治理等各面向風險評估與因應對策,整合集團風險管理與永續發展目標,董事會通過以永續委員會取代風險管理委員會,永續委員會由公司永續長及2位獨立董事組成,其任期與委任之董事會屆期相同。</p> <p>永續委員會職責如下:</p> <p>1.制定企業永續發展方向、策略及目標,並擬定相關管理方針及具體推動計畫。</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因
	是	否	
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？		<p>2.宣導及落實公司誠信經營等面向之相關工作。</p> <p>3.審視風險管理架構之妥適性。</p> <p>4.審視重大風險管理議題之預警與因應措施並督導改善機制。</p> <p>5.督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。</p> <p>6.檢討、追蹤與修訂永續發展及風險管理執行情形與成效，並定期向董事會報告執行情形。</p> <p>114年度永續委員會開會1次(114/11/6)。報告永續發展推動情形暨風險管理運作情形。</p> <p>本公司「董事會績效評估辦法」明訂本公司董事會績效評估之執行，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。董事會內部或外部績效評估結果，應於次一年度最近一次召開之董事會前完成。</p> <p>本公司於114年11月14日委託社團法人台灣投資人關係協會做董事會績效評估，評估期間自113年11月1日至114年10月31日，評估方式為對全體董事問卷調查及對董事長、審委會召集人、公司治理主管、稽核主管進行實地訪評；執行單位-董事長室於115年1月份向全體董事成員發出上一年度績效考核自評問卷，除執行單位評估董事會及功能性委員會(整體運作情形外，亦由各董事針對本身進行自評。114年度董事會及功能性委員會績效評估結果為：瀚荃董事會與時俱進調整董事成員，以</p>	符合上市上櫃公司治理實務守則辦理。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因	
	是	否		摘要說明
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		<p>求多元並平衡性平，協作良好持續優化，董事會及各功能性委員會(審計委員會、薪酬委員會、永續委員會)整體運作完善，符合公司治理之要求，各委員會均克盡職責，有效提昇董事會職能。整體董事會績效屬有效運作。由公司治理主管於115年3月12日董事會中報告，董事薪資報酬亦將參考此次評估結果。</p> <p>本公司訂有「會計師適任性及獨立性評估辦法」，每年一次由審計委員會、董事會參考審計品質指標(AQIs)評估聘任會計師之獨立性及適任性。最近一次評估結果業經115年3月12日審計委員會根據「會計師適任性及獨立性評估表」及會計師出具「AQI資訊」、「獨立聲明書」，予以評估，再由董事會審議通過。本公司評估安侯建業聯合會計師事務所唐嘉鍵會計師及黃明宏會計師，皆符合本公司獨立性評估標準(註1)，足堪擔任本公司簽證會計師，簽證會計師亦出具獨立性聲明書以茲查存。</p>	符合上市上櫃公司治理實務守則辦理。
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之	V		<p>本公司由董事長室負責處理公司治理相關事務，108年7月11日經董事會決議通過，指定董事長室主管為公司治理主管，其重點職掌包含提供董事行使職務所需之相關資訊及其他必要協助，包括：提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、規劃董事教</p>	符合上市上櫃公司治理實務守則辦理。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)?			育訓練課程、辦理董事會及股東會之會議等相關事宜、辦理董事異動相關事宜、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果，辦理董事異動相關事宜，並督導公司治理部門負責制度面與相關作業程序的規劃與執行，以及與內外部相關單位協調研擬公司治理的精進方案，及執行董事會相關行政事宜，以及相關單位辦理公司登記及變更登記事宜、保管相關文件及印章、與資訊揭露作業。 公司治理主管進修情形請參閱下表註3。
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?	V		本公司ESG網站設置「利害關係人專區」列有利害關係人聯繫方式，並列示最近年度各類別利害關係人溝通情形，妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題，持續改善公司各項作業面，每年一次將與利害關係人溝通情形呈送董事會報告，永續辦公室處長業已於114/11/6董事會報告與利害關係人溝通情形。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?	V		本公司委任專業股務代理機構「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理股東會事務。
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資	V		本公司官網設置「投資人專區」、「ESG」專區，定期揭露財務業務

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因
	是	否	
<p>訊？</p> <p>(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？</p> <p>(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？</p>	V		<p>辦理。</p> <p>符合上市上櫃公司治理實務守則辦理。</p>
	V		尚無重大差異。
<p>八、資訊公開公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事購買責任保險之情形等）？</p>	V		<p>符合上市上櫃公司治理實務守則辦理。</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因
	是	否	
			<p>進修課程，並將董事取得課程證書公告於公開資訊觀測站。 (請參閱下表註2)</p> <p>(四)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 為落實風險管理機制，每年定期展開集團風險評估作業，風險評估作業結果報告每年定期呈報與永續委員會及董事會(最新一次呈報日期為114/11/6)，呈報內容包括彙整當年公司所面臨之各項風險(114年度所遇風險項目，如營運管理風險、法規遵循及變動風險、氣候變遷風險、職業安全健康風險等)，及風險控管措施等，風險管理推動小組持續監控風險，相關部門應提出因應對策，並將風險及因應對策向永續委員會做適當呈報，以確保本公司風險管理有效運作與執行。</p> <p>(五)客戶政策之執行情形： 產品生產入庫經過完善的品質管控流程，遇客戶有品質爭議時，要求業務及品保單位於3日內初步回覆問題，另做正式書面報告，向客戶說明公司處理方案及進度，並做為品質持續提升改善之依據。充分落實本公司品質政策「致力品質提昇與穩定，取得客戶信賴與滿意」。</p> <p>(六)公司為董事購買責任保險之情形：</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因
	是	否	
			於114年12月23日董事會通過為全體董事及經理人投保責任險，期間自民國114年12月29日至115年12月29日止，投保金額皆為美金300萬元。
<p>九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：</p> <p>(一)本公司113年度「公司治理評鑑」結果列為6%~20%級距，已改善情形有：</p> <p>(1)公司同步發布英文重大訊息。</p> <p>(2)公司於公開資訊觀測站及公司網站上傳英文版永續報告書。</p> <p>(3)公司投資於節能或綠色能源相關環保永續之機器設備，或投資於我國綠能產業。</p> <p>(二)未改善部份將提出優先加強事項及措施：</p> <p>(1)制定提升員工職涯能力之員工培訓發展計畫並揭露內容及實施情形。</p> <p>(2)定期進行員工滿意度調查，並揭露其實施情形及改善計畫。</p> <p>(3)制定個人資料保護政策，並揭露內容及其實施情形。</p>			