

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		本公司於104年制定治理實務守則並依規定揭露公司治理實務守則。	與上市上櫃公司治理實務守則規定相符。
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？ (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？ (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？ (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 V V V		(一) 本公司已設立發言人處理相關事宜。另設有股務單位專責處理股務及股東建議或糾紛等協助發言人之相關事宜。 (二) 本公司隨時掌握董事、監察人、經理人及10%以上之大股東持股情形。 (三) 本公司已制定「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」等書面具體財務作業辦法，已規範與關係企業間之往來事項。 (四) 本公司訂有誠信指南本公司人員應遵守證券交易法之規定，不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，亦不得洩露予他人，以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易。	與上市上櫃公司治理實務守則規定相符。
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		(一) 本公司本公司明白並深信董事會成員多元化對提升公司的表現素質裨益良多，本公司亦依以此方向執行。	與上市上櫃公司治理實務守則規定大致相符。

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	
(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？ (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？ (四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V	V	(二) 本公司目前並無設置其他各類功能性委員會。 (三) 本公司董事會出席率正常效率良好，目前並無訂定董事會績效評估辦法。 (四) 公司選任信譽卓越之會計師事務所及會計師簽證，與本公司並無任何利害關係，並嚴守其獨立性。	
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、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V		本公司由財務部經理依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄外，亦專責本公司治理守則之訂定與修改等相關事務。	與上市上櫃公司治理實務守則規定相符。

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	
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		本公司有與利害關係人包括往來銀行、其他債權人、員工、客戶、供應商等，保持暢通之溝通管道。 本公司已設置發言人作為與利害關係人溝通。	與上市上櫃公司治理實務守則規定相符。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司委由福邦證券股份有限公司為代辦機構辦理股東會事務。	與上市上櫃公司治理實務守則規定相符。
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訊？ (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）？ (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？	V V	V	(一) 本公司網站設有專人維護更新，目前正研議增加其內容，有關公司財務、業務及公司治理相關資訊，均依規定於公開資訊觀測站揭露，供股東及社會大眾等參考。 (二) 本公司指派專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，且業已建立發言人制度，確保可能影響股東及利害關係人決策之資訊，及時允當揭露。 (三) 本公司未於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，但已依「證券交易法」第三十六條規定辦理公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形。	與上市上櫃公司治理實務守則規定相符。 與上市上櫃公司治理實務守則規定相符。 與上市上櫃公司治理實務守則規定相符。

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																																			
八、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、董事及監察人進修之情形、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、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？		V	(1) 員工權益：本公司秉持永續經營之理念，對公司營運決策皆考量股東權益，在員工福利部份，亦提供退休金提撥政策，並有節慶獎金、教育訓練等福利。 (2) 僱員關懷：本公司設有人事室，提供員工相關之直接協談服務、諮商轉介服務心理、興趣、生涯等量表施測等協談服務。 (3) 投資者關係：本公司設置發言人專職處理，亦設有股務單位協助處理及提供服務。 (4) 供應商關係：本公司與供應商之間維持穩定良好的關係。 (5) 利害關係人之權利：本公司有與利害關係人包括往來銀行、其他債權人、員工、客戶、供應商等，保持暢通之清通管道。 (6) 董事進修情形：<table><tr><th>年度</th><th>參與人員</th><th>進修單位</th><th>課程名稱</th><th>上課時數</th></tr><tr><td>111</td><td>廖鳳兒</td><td>中華民國會計研究發展基金會</td><td>最新「ESG永續」與「財報自編」相關政策發展與內控管理實務</td><td>6小時</td></tr><tr><td>111</td><td>劉軒華</td><td>中華民國會計研究發展基金會</td><td>企業財報編製常見缺失與內稽內控法令遵循實務</td><td>6小時</td></tr></table> (7) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 本公司業依法訂各種內部規章，進行各種風險管理及評估。 (8) 客戶政策之執行情形： 本公司各項業務推動，均有相關部門人員提供服務，以提供良好服務。 (9) 經理人參與公司治理有關之進修與訓練：<table><tr><th>年度</th><th>職稱</th><th>參與人員</th><th>進修單位</th><th>課程名稱</th><th>上課時數</th></tr><tr><td>111</td><td>財務主管</td><td>陳益彰</td><td>中華民國會計研究發展基金會</td><td>發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班</td><td>12小時</td></tr></table> (10)公司董事及監察人購買責任保險：<table><tr><th>年度</th><th>投保對象</th><th>保險公司</th><th>投保期間</th></tr><tr><td>110</td><td>全體董事及監察人</td><td>台灣產物保險股份有限公司</td><td>110.06.01~111.06.01</td></tr></table>	年度	參與人員	進修單位	課程名稱	上課時數	111	廖鳳兒	中華民國會計研究發展基金會	最新「ESG永續」與「財報自編」相關政策發展與內控管理實務	6小時	111	劉軒華	中華民國會計研究發展基金會	企業財報編製常見缺失與內稽內控法令遵循實務	6小時	年度	職稱	參與人員	進修單位	課程名稱	上課時數	111	財務主管	陳益彰	中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12小時	年度	投保對象	保險公司	投保期間	110	全體董事及監察人	台灣產物保險股份有限公司	110.06.01~111.06.01
年度	參與人員	進修單位	課程名稱	上課時數																																		
111	廖鳳兒	中華民國會計研究發展基金會	最新「ESG永續」與「財報自編」相關政策發展與內控管理實務	6小時																																		
111	劉軒華	中華民國會計研究發展基金會	企業財報編製常見缺失與內稽內控法令遵循實務	6小時																																		
年度	職稱	參與人員	進修單位	課程名稱	上課時數																																	
111	財務主管	陳益彰	中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12小時																																	
年度	投保對象	保險公司	投保期間																																			
110	全體董事及監察人	台灣產物保險股份有限公司	110.06.01~111.06.01																																			

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	
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。(未列入受評公司者無需填列)				
已改善情形 本公司致力於公司治理之實踐不敢懈怠，召開董事會至少4次。 於111年度股東已採用電子投票方式。			將優先加強項目： 本公司一向重視企業社會責任且耕耘甚深，惟尚未訂定企業社會責任實務守則，將列為優先加強事項儘速完成。	