

公司治理運作情形

董事會運作情形

1. 108 年度董事會開會 6(A)次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) 【B/A】	備註
董事長	施振榮	6	0	100.00	
副董事長	陳宏正	4	2	66.67	
董事	羅昭甲	6	0	100.00	
董事	施振宏	6	0	100.00	
董事	施淑賢	6	0	100.00	
董事	王慶榮	6	0	100.00	
獨立董事	鄭志發	6	0	100.00	
獨立董事	盧世祥	6	0	100.00	
獨立董事	許英傑	6	0	100.00	

2. 其他應記載事項：

(1)董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

- ① 證券交易法第 14 條之 3 所列事項之處理情形：本公司已設置審計委員會，故不適用。
- ② 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

(2)董事對利害關係議案迴避之執行情形：

董事會日期	應迴避董事	議案內容	利益迴避原因	參與表決情形
108.01.25	施振榮 陳宏正 羅昭甲 王慶榮 施淑賢	107 年度總獎金案	迴避之董事為當事人	未參與討論及表決
108.02.25	羅昭甲 王慶榮 施淑賢	各經理人 107 年度員工酬勞案	迴避之董事兼任經理人	未參與討論及表決

(3)董事會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	108年1月1日至108年12月31日	董事會	1.董事會內部自評 2.董事成員自評	(1)對公司營運之參與程度。 (2)提升董事會決策品質。 (3)董事會組成與結構。 (4)董事的選任及持續進修。 (5)內部控制。
每年執行一次	108年1月1日至108年12月31日	個別董事成員	1.董事會內部自評 2.董事成員自評	(1)公司目標與任務之掌握。 (2)董事職責認知。 (3)對公司營運之參與程度。 (4)內部關係經營與溝通。 (5)董事之專業及持續進修。 (6)內部控制。
每年執行一次	108年1月1日至108年12月31日	功能性委員會	1.董事會內部自評 2.董事成員自評	(1)對公司營運之參與程度。 (2)功能性委員會職責認知。 (3)提升功能性委員會決策品質。 (4)功能性委員會組成及成員選任。 (5)內部控制。

(4)最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

- ①本公司已訂定【董事會績效評估辦法】，並經董事會通過，每年由董事會成員、董事會議事單位及功能性委員會就五大面向，進行前一年度之董事會績效評估。108年度董事會績效評估已於109年1月完成，其結果為「優良」，並於109年1月20日董事會報告後揭露於公司網站，評估結果將作為個別董事績效、薪酬及提名續任之參考，且為落實公司治理精神，有效提升資訊透明化程度，本公司於年報、企業網站及公開資訊觀測站充分揭露各項經營及財務訊息。另鼓勵董事參加年度各項進修課程，以加強董事會職能；108年度董事進修情形請詳年報第34-35頁。
- ②本公司審計委員會定期評估簽證會計師之獨立性及審計公費，並向董事會報告評估之結果。

審計委員會運作情形

1. 本公司審計委員會由 3 名獨立董事組成，審計委員會旨在協助董事會監督公司執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。以下列事項之監督為年度工作重點：

- (1) 審閱公司財務報告。
- (2) 簽證會計師之選(解)任及獨立性。
- (3) 公司內部控制之有效實施。
- (4) 公司遵循相關法令及規則。

108 年度審計委員會開會 6(A)次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) 【B/A】	備註
獨立董事	鄭志發	6	0	100.00	
獨立董事	盧世祥	6	0	100.00	
獨立董事	許英傑	6	0	100.00	

2. 其他應記載事項：

- (1) 審計委員會對證券交易法第 14 條之 5 所列事項決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：

審計委員會	議案內容及後續處理
108 年 第一次 108.01.25	108 年度簽證會計師公費。
	審計委員會決議結果：全體出席委員無異議照案通過。
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事無異議照案通過。
108 年 第二次 108.02.25	107 年度財務報告。
	107 年度內部控制聲明書。
	修訂本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」。
	審計委員會決議結果：全體出席委員無異議照案通過。
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事無異議照案通過。
108 年 第三次 108.04.26	修訂「資金貸與及背書保證作業程序」。
	訂定「處理董事要求之標準作業程序」。
	審計委員會決議結果：全體出席委員無異議照案通過。
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事無異議照案通過。

審計委員會	議案內容及後續處理
108 年	108 年第二季財務報告。
第五次	審計委員會決議結果：全體出席委員無異議照案通過。
108.07.26	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事無異議照案通過。

除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

(2) 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形：無此情形。

(3) 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

- ① 本公司定期以書面就查核缺失及改善補正追蹤情形彙總報告交付獨立董事核閱，獨立董事就該報告批示辦理說明報告或其他建議事項。
- ② 本公司內部稽核主管定期於每季召開之審計委員會，向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其他追蹤情形說明。
- ③ 會計師每年度執行財務報表審計作業，分別於查核規劃階段及查核完成階段，就查核計劃、風險評估及關鍵查核事項、執行情形及結果與獨立董事進行溝通。
- ④ 平時稽核主管及會計師亦得視需要直接與獨立董事聯繫，溝通管道暢通。
- ⑤ 獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師溝通事項如下表：

日期	內部稽核		會計師	
	溝通事項	溝通結果	溝通事項	溝通結果
108.01.25	稽核計劃執行情形	無意見	1.管理階層與治理單位對財務報表之責任 2.主辦會計師之角色及責任 3.會計師之獨立性 4.查核計畫 5.關鍵查核事項之初步看法	無意見
108.02.25	1. 稽核計劃執行情形 2. 審核 107 年度內部控制聲明書	無意見	1.查核之重大發現 2.關鍵查核事項 3.會計師之獨立性 4.107 年度合併及個體財務報告	無意見
108.04.26	稽核計劃執行情形	無意見	108 年第一季合併財務報告	無意見
108.06.12	稽核計劃執行情形	無意見		
108.07.26	稽核計劃執行情形	無意見	108 年第二季合併財務報告	無意見

日期	內部稽核		會計師	
	溝通事項	溝通結果	溝通事項	溝通結果
108.10.25	1. 稽核計劃執行情形 2. 審核 109 年度稽核計劃	無意見	108 年第三季合併財務報告	無意見

公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

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?	√		本公司已依據上市上櫃公司治理實務守則訂定公司治理實務守則，並揭露於公開資訊觀測站及公司網站中。	無
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?	√		(一) 本公司除設有發言人外，公司網站亦設有利害關係人及投資人關係處理窗口，另有股務人員協助處理股東相關問題，必要時將委請聘任之法律顧問協助處理。	無
(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?	√		(二) 本公司依股務代理所提供之股東名冊，以確實掌握每月董事及主要股東持股異動情形。	無
(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?	√		(三) 本公司以財務業務獨立之原則，作為業務往來之基礎，已依法令於內部控制制度中建立相關制度。	無
(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?	√		(四) 本公司已訂定「內部重大資訊暨防範內線交易處理作業程序」，以防範內線交易之發生。	無
三、董事會之組成及職責				
(一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行?	√		(一) 本公司董事兼具男女，且在各領域有不同專長，對公司發展與營運有一定幫助。相關資訊請詳第15頁。	無

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？		V	(二) 除薪資報酬委員會及審計委員會外，尚未設置其他各類功能性委員會，目前其餘公司治理運作均由各部門依職掌負責。	未來將視營運狀況及規模制定
(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？	V		(三) 本公司已訂定【董事會績效評估辦法】，並經董事會通過。每年由董事會成員、董事會議事單位及功能性委員會就五大面向，進行前一年度之董事會績效評估。 本公司108年度董事會績效評估已於109年1月完成，其結果為「優良」，於109年1月20日董事會報告，並揭露於公司網站，評估結果將作為個別董事績效、薪酬及提名續任之參考。	無
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		(四) 本公司依據中華民國會計師職業道德規範第十號公報「正直、公正客觀及獨立性」中對獨立性之相關規定，建立公司對會計師獨立性的評估標準，並每年定期評估簽證會計師之獨立性。經取得簽證會計師出具之獨立性聲明書及依上述之獨立性評估標準進行評估，依據評估結果，立本台灣聯合會計師事務所陳玉芳會計師及陳怡琳會計師，皆符合本公司獨立性評估標準(註1)，並經審計委員會及董事會審議通過。	無

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、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		<p>本公司由財務主管擔任公司治理相關事務主管，其於公開發行公司從事財務、股務及議事等管理工作經驗達三年以上，職權範圍包括提供董事及獨立董事執行業務所需資料、協助遵循法令、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等事務。</p> <p>公司治理相關業務執行情形：</p> <p>(1) 依法令辦理董事會相關事宜：寄發董事會通知及會後分送各董事會議紀錄。</p> <p>(2) 依法令辦理股東常會相關事宜：登記股東會日期、申報開會通知、議事手冊及議事錄等。</p> <p>(3) 其他：定期與各單位檢視公司治理相關事項，訂定目標並追蹤執行成效、董事會績效評估作業、協助董事持續進修及處理投資人相關事務等。相關進修情形請詳註2 本公司董事進修情形。</p>	無
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		<p>本公司設發言人針對不同主體(含利害關係人)建立溝通管道。本公司網站亦設有利害關係人專區，於投資服務建置股東問題回答窗口之功能，並定期將利害關係人溝通情形報告董事會。</p>	無

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	
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一群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，代辦本公司各項股務事宜，並訂有「股務作業管理辦法」規範相關事務。	無
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？	V		(一) 本公司除依規定定期及不定期於公開資訊觀測站申報各項財務業務及公司治理事項外，亦已架設中英文公司網站，並於投資服務項下揭露相關財務業務及公司治理資訊。 本公司網址為： www.hongyilon.com.tw	無
(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)？	V		(二) 本公司由總經理室負責公司各項資訊之蒐集及發佈；亦設有發言人及代理發言人，本公司網站亦設有股東問題回答窗口及英文網站，隨時接受外界及股東對公司之詢問，以落實發言人制度，若有法人說明會，亦將過程置於公司網站，供投資人參考。	無
(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		(三) 本公司於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，並於規定期限前公告及申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形。	無
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、	V		(一) 員工權益及僱員關懷：本公司為公司之發展及保障全體員工之福祉，明確規定勞資雙方之權利與義務，健全管理制度與組織功能，	無

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	
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>提供一安全、健康、公平之工作環境，除配合法令及訂定各項管理辦法保障員工權益外，並訂定年終獎金及員工酬勞分配辦法以增進員工福利。相關福利措施請詳第69頁。</p> <p>(二) 投資者關係：本公司每年依據公司法及相關法令召集股東會，給予股東充分發問及提案之機會，並設有發言人處理股東建議、疑義及糾紛事項，公司網站亦設有股東問題回答窗口。本公司亦依據主管機關之規定辦理相關資訊公告申報事宜，及時提供各項可能影響投資人決策之資訊。</p> <p>(三) 供應商關係：注重採購價格之合理性，就單價、規格、付款條件、交期、產品及服務品質或其他資料等充分比較後決定之；本公司並與供應商建立長期緊密關係、協同合作、互信互利，共同追求永續雙贏成長。</p> <p>(四) 利害關係人權利：本公司與員工、客戶、股東及供應商等，保持暢通之溝通管道，並尊重及維護其應有合法權益；於公司網站成立利害關係人及投資人專區，接受並回應各類利害關係人之提問，另設有發言人回答投資人問題，以期提供投資人及利害關係人高度透明的財務業務資訊。</p>	<p>無</p> <p>無</p> <p>無</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>(五) 本公司董事進修情形請詳註2。</p> <p>(六) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：</p> <p>1. 本公司依據近期內部稽核之發展及準則要求，近年來逐步加強企業風險管理，各類風險首先由相關業務單位或承辦人負責作業之最初風險發覺、評估及管控，每年年底亦須針對各項作業進行自我評估，以確認風險防範之設計與執行有效性，其次由各部門不定期相互審查及內部稽核人員定期或不定期之查核，最後則為董事會審議，即為採取層層防範、全員全面控管風險之方式。</p> <p>2. 風險管理之組織架構與運作：</p> <p>總經理室：秉承總經理之令負責經營決策規劃、評估中長期投資效益，以降低策略性風險。</p> <p>財 務 部：負責財務調度及運用，並建立避險機制，以降低財務風險；負責財務制度之撰擬及經營報告，強化內部控制功能，確保其持續有效性，達成財務督導之可靠性。</p>

無
無

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	
			<p>業務部：負責行銷策略、產品推廣及掌握市場趨勢，以降低業務營運風險。</p> <p>生產部：負責有關生產、製造、設備保養維護、勞工安全衛生等管理，以降低生產風險。</p> <p>資訊人員：負責資訊安全控管及防護，以降低資訊安全風險。</p> <p>研發室：負責相關產品開發作業執行、研究效益評估分析、資訊情報蒐集分析與運用，以提高市場佔有率，降低遭受市場淘汰的風險。</p> <p>(七) 保護消費者或客戶政策之執行情形： 為客戶全方位之服務及保障，本公司設有專職客服人員，針對客戶抱怨均可即時與客戶進行充分溝通，瞭解客戶需求，以促進公司客戶間之互動效果，並定期於產銷研會議中檢討改進。</p> <p>(八) 公司為董事購買責任保險之情形： 本公司已於108年續保美金200萬之董事責任險。</p>	<p>無</p> <p>無</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	
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>(一) 本公司依據未來之策略發展及轉型規劃，配合公司之多元化政策，規劃董事之繼任計劃及人選，並針對重要管理階層進行接班規劃。為強化其領域職能，及配合公司調整策略，107年度起各部門重點幹部須參與部門高階主管會議，於未來3~6年間進行跨職位，跨領域學習，培養其多元視野與決策判斷能力，並規劃於未來6~8年間施行職務代理及工作輪調，藉此增進對公司業務全盤之瞭解，確保公司人才完備，幹部人力得以靈活調度，於預計期程順利接班，達成公司永續經營目標。接任職務時程。</p> <p>(二) 為落實公司治理，建立績效目標，以提升董事會運作效率，本公司108年10月通過「董事會績效評估辦法」，於每年第一季結束前執行前一年度之評估。108年度績效評估已於109年1月完成，評估結果為「優良」，並於109年1月20日董事會報告。</p> <p>(三) 本公司已建置資訊安全風險管理架構，訂定資訊安全政策及具體管理方案，並揭露於年報中。</p> <p>(四) 本公司由總經理室推動企業社會責任及誠信經營，負責相關政策與執行方案之制訂及監督，每年定期彙整檢討成效向董事會報告，並於公司網站及年報說明其運作及執行情形。</p> <p>(五) 為保障股東權益，提升資訊揭露品質，本公司於公司網站中建置英文版之財務、業務及董事會成員等相關資訊。</p>

註 1：簽證會計師之獨立性及適任性評估：

評 估 項 目	評 估 結 果	是否具備獨立性及適任性
1.會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係？	否	是
2.會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為？	否	是
3.會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係？	否	是
4.會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目？	否	是
5.會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券？	否	是
6.會計師事務所之聲譽是否良好？	是	是
7.簽證會計師與主要管理人員提供之審計服務品質是否良好？	是	是
8.簽證會計師是否有定期進修，並提供公司即時專業資訊？	是	是
9.簽證會計師與管理階層及內部稽核主管之互動是否良好？	是	是

註2：本公司董事進修情形：

職 稱	姓 名	進 修 日 期	主 辦 單 位	課 程 名 稱	進 修 時 數
董 事 長	施 振 榮	108/04/23	社團法人中華公司治理協會	公開發行公司董事會與股東會實務	3
		108/08/23	社團法人中華公司治理協會	2019全球十大風險解析	3
董 事	陳 宏 正	108/04/26	證券暨期貨市場發展基金會	108年度防範內線交易宣導會	3
		108/07/17	證券暨期貨市場發展基金會	108年度上市公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3
董 事	羅 昭 甲	108/06/28	社團法人中華公司治理協會	董事受託義務與商業判斷準則	3
		108/07/31	證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人實務進階研討會-公司治理與董事會運作	3
董 事	施 振 宏	108/04/26	證券暨期貨市場發展基金會	108年度防範內線交易宣導會	3
		108/07/17	證券暨期貨市場發展基金會	108年度上市公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3
董 事	施 淑 賢	108/03/19	社團法人中華公司治理協會	股東會與股權管理	3
		108/08/30	社團法人中華公司治理協會	評估公司經營成果真相的第一步：財報分析與限制	3

職 稱	姓 名	進 修 日 期	主 辦 單 位	課 程 名 稱	進 修 時 數
董 事	王 慶 榮	108/05/24	社團法人中華公司治理協會	董事會職能發揮與效能評估	3
		108/07/26	社團法人中華公司治理協會	董事、監察人及經理人的角色與職責	3
獨立董事	鄭 志 發	108/05/09	證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人實務進階研討會-從證券不法案例談董監責任	3
		108/05/09	證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人實務進階研討會-108年董事會及股東會應注意事項	3
獨立董事	盧 世 祥	108/05/03	社團法人中華公司治理協會	審計委員會運作實務	3
		108/06/14	社團法人中華公司治理協會	董監如何督導公司做好舞弊偵防及建立吹哨機制，強化公司治理	3
獨立董事	許 英 傑	108/05/21	會計研究發展基金會	內稽人員對資訊安全與個人隱私之法遵防弊實務議題解析	6

薪酬委員會運作情形

本公司依法設置薪資報酬委員會及訂定其組織規程，薪酬委員會之職責係以專業客觀之地位，定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構等，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。本公司薪酬委員會成員人數為三人，各委員均符合法令規定之專業性及獨立性資格條件。

1. 薪資報酬委員會成員資料

身分別	姓名	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形（註）										兼任其他 公開發行 公司薪資 報酬委員 會成員家數	備註	
		商務、法 務、會計 或公司業 務所需相 關科系之 公私立大 專院校講 師以上	法官、檢察 官、律師、會 計師或其他 與公司業務 所需之國家 考試及格領 有證書之專 門職業及技 術人員	具有商 務、法 務、財 務、會計 或公司 業務所 需之工 作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
獨立董事	許英傑	√	—	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	無	—
獨立董事	盧世祥	—	—	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	無	—
獨立董事	鄭志發	—	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1	—

註：打“√”為各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者：

- (1)非公司或其關係企業之受僱人。
- (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。
- (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5)非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第

1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

(6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

(7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

(8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

(9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。

(10)未有公司法第 30 條各款情事之一。

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計三人。

(2) 本屆委員任期：107 年 6 月 11 日至 110 年 6 月 10 日。

108 年度薪資報酬委員會開會 3 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	許英傑	3	0	100.00	
委員	盧世祥	3	0	100.00	
委員	鄭志發	3	0	100.00	

(3) 薪資報酬委員會 108 年度開會日期、期別、議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理情形如下：

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
108 年第一次 108.01.25	發放 107 年度總獎金	全體成員無異議照案通過	提報董事會，全體出席董事決議通過
108 年第二次 108.02.25	1.107 年度員工及董事酬勞分配案 2.各董事 107 年度董事酬勞 3.各經理人 107 年度員工酬勞	全體成員無異議照案通過	提報董事會，全體出席董事決議通過
108 年第三次 108.10.26	1.基本工資調整 2.訂定【董事會績效評估辦法】	全體成員無異議照案通過	提報董事會，全體出席董事決議通過

其他應記載事項：

- 一、 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
- 二、 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

公司治理業務

一、公司治理主管

本公司於109年7月31日董事會通過設置公司治理主管，由財務部施淑賢協理負責公司治理相關事務，其於公開發行公司從事財務、股務及議事等管理工作經驗達三年以上。職權範圍包括提供董事及獨立董事執行業務所需資料、協助遵循法令、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等事務。

二、109年度公司治理業務執行情形：

1. 依法令辦理董事會及功能性委員會相關事宜：寄發董事會通知及會後分送各董事會議紀錄。
2. 依法令辦理股東常會相關事宜：登記股東會日期、申報開會通知、議事手冊及議事錄等。
3. 協助董事進修：9人，共計57小時。
4. 其他：定期與各單位檢視公司治理相關事項，訂定目標並追蹤執行成效、董事會績效評估作業及處理投資人相關事務等。

三、109年度公司治理主管進修情形：

進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
起	迄			
109.8.21	109.8.21	社團法人中華公司治理協會	公司如何做好舞弊偵防及建立吹哨機制，強化公司治理	3
109.8.25	109.8.25	社團法人中華公司治理協會	財報不實的董監責任	3
109.9.8	109.9.8	社團法人中華公司治理協會	經營權爭奪與案例分析	3