



超眾科技股份有限公司公司治理運作情形

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		本公司已訂定「公司治理實務守則」並揭露於公司網站及公開資訊觀測站。	符合公司治理實務守則，無顯著差異。
二、公司股權結構及股東權益				符合公司治理實務守則，無顯著差異。
(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		(一)本公司設有發言人制度，並委託專業股務代理公司辦理股務業務，若有糾紛之情事將委由本公司聘任之法律顧問律師處理。	
(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		(二)本公司對內部人(董事、經理人及持股10%以上股東)所持股權變動情形，均按月於公開資訊觀測站申報，股務單位能即時有效掌握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？	V		(三)本公司與關係企業之財務、業務、會計等之管理權責明確，並訂有「關係人交易管理辦法」、「對子公司監督與管理辦法」，與關係企業之往來皆本於公平合理原則，無利益輸送之情事。	
(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		(四)本公司訂有董事、監察人及經理人「道德行為準則」及「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。	

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>三、董事會之組成及職責</p> <p>(一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？</p>	V		<p>(一)本公司董事會成員組成注重多元文化要素，普遍具備執行職務所必備之知識、技能及素養。</p> <p>另本公司董事成員組成多元化：請詳【附表一】本公司落實董事會成員多元化政策之情形。</p> <p>(二)本公司除依法設置薪資報酬委員會外，其餘公司治理運作均由各部門依其職掌負責，未設置其他功能性委員會，未來將視需要評估設置。</p> <p>(三)本公司已訂定「董事會績效評估辦法」並建立績效目標。每年定期董事會績效評估，以加強董事會運作效率，逐期提高公司治理程度。</p> <p>(四)每年提報董事會評估簽證會計師之獨立性及適任性。本公司委任之簽證會計師與公司及董事均非為關係人，且未發現有可能影響其獨立性之情事。</p>	符合公司治理實務守則，無顯著差異。
<p>四、上市上櫃公司是否設置公司治理專(兼)職單位或人員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)？</p>	V		<p>本公司由管理部擔任公司治理兼職單位，負責公司治理相關事務。包括：依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司變更登記、製作董事會及股東會議事錄、提供董事執行業務所需資料。</p>	與上市上櫃公司治理實務守則精神並無差異且落實執行。

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		本公司與供應商、投資人及其他利害關係人維持良好的合作關係，透過完善的溝通管道達成其權利之維護，並於公司網站上設有利害關係人專區，各權責單位為聯繫窗口，隨時掌握公司資訊，回應重要企業社會責任議題。	符合公司治理實務守則，無顯著差異。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司已委任專業股務代理機構-元大證券股務代理部處理股東會事務。	符合公司治理實務守則，無顯著差異。
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)本公司設有網站(http://www.ccic.com.tw)介紹公司狀況及有關業務，並依主管機關規定於公開資訊觀測站公告申報各項財務業務及公司治理資訊。	符合公司治理實務守則，無顯著差異。
(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)本公司目前已架設網站，資訊揭露亦已指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，並依規定落實發言人制度。	
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	V		(一)員工權益：本公司秉持誠信經營方針，關注員工福利，依據勞基法保障員工合法權益。除投保勞保、健保外，並提供團保及各項員工促進知識宣導及活動辦理，以提升員工權益等。 (二)僱員關懷：本公司透過各項福利制度，包括：提供員工教育訓練、提撥退休金、安排員工健康檢查等活動，與員工建立互信互賴的良好關係。	符合公司治理實務守則，無顯著差異。

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	
買責任保險之情形等)？			<p>(三)投資者關係：充份揭露資訊，讓投資人了解公司營運狀況，並透過股東會及發言人與投資者溝通。</p> <p>(四)供應商關係：因應公司推動 ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001 之故，對於供應商有作適當之評估，凡採購品項對於環保、安衛要求有所新增或變動時，亦會依規定適時通知，與供應商之間一向維持良好的關係。</p> <p>(五)利害關係人之權利：本公司與員工、客戶、供應商及往來之銀行均有暢通之溝通管道，並尊重其應有之合法權益，另本公司有股務代理公司協助處理股東之相關問題。</p> <p>(六)董事及監察人進修情形：為強化公司治理之推行，本公司持續要求董事、監察人參與進修，並將董事、監察人取得課程證書揭露於公開資訊觀測站之公司治理專區。民國 107 年董事及監察人進修情形：請詳【附表二】 108 年 1 月 29 日股東臨時會全面改選董監事致有經營權異動情事。</p> <p>(七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：依法訂定各種內部規章，進行各種風險管理及評估。詳見年報柒-財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項之六(風險管理應分析評估事項)。</p> <p>(八)客戶政策之執行情形：本公司以誠信、創新、共益為經營理念，以提供優良產品、準時交貨、誠信經營為經營方針。每</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>年底擬訂次年度品質目標，以確保符合客戶要求與品質政策一致且可量測，並於管理審查會議上提報執行狀況。</p> <p>(九)公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司董事及監察人秉持誠信經營原則，擬於 108 年度購買董事及監察人責任保險。</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。	V		<p>已加強公司網頁之內容，增加公司資訊透明度，並已實施電子投票，平等對待各股東。</p> <p>待改善情形：未來將視實務運作需要，評估增設其他功能性委員會，以持續提升公司治理之品質。</p>

【附表一】

本公司落實董事會成員多元化政策之情形

職稱	核心項目 董事姓名	性別	營運判斷/ 經營管理	危機處理/ 領導決策	產業 知識	國際 市場觀	財務 會計	決策 能力
董事長	日本電產株式會社 代表人：永井淳一(註1)	男	√	√	√	√	√	√
副董事長	佑昌投資(股)公司 代表人：吳適玲(註1)	女	√	√	√	√	√	√
董事	佑昌投資(股)公司 代表人：郭大祺(註1)	男	√	√	√	√		√
董事	日本電產株式會社 代表人：高尾征志(註1)	男	√	√	√	√		√
董事	日本電產株式會社 代表人：貝瀨和人(註1)	男	√	√	√	√	√	√
董事	日本電產株式會社 代表人：津吉滿(註1)	男	√	√	√	√		√
董事	日本電產株式會社 代表人：松橋英壽(註1)	男	√	√	√	√	√	√
董事長	吳適玲(註2)	女	√	√	√	√	√	√
董事	郭大祺(註2)	男	√	√	√	√		√
董事	吳建宏(註2)	男	√	√	√	√		√
董事	吳易昌(註2)	男	√	√	√	√		√
董事	陳培華(註2)	女	√	√	√	√		√
董事	曾薺令(註2)	女	√	√	√	√		√
董事	佑昌投資(股)公司 代表人：李雅婷(註2)	女	√	√	√	√	√	√
獨立董事	吳振乾(註2)	男	√	√	√	√		√
獨立董事	江雅萍	女	√	√	√	√	√	√
獨立董事	許克偉(註1)	男	√	√	√	√		√

註1：108.01.29 股東臨時會全面改選。

註2：107.06.19選任，108.01.29卸任。

【附表二】

董事及監察人進修情形

職稱	姓名	受訓日期	課程名稱	受訓時數
董事長	吳適玲	2018/9/6	最新公司法修正重點與實務探討	3
		2018/9/12	國際與我國反避稅發展與企業因應之探討	3
董事	郭大祺	2018/7/17	企業貪腐之發展趨勢與防制作為—從公司治理之觀點談起	3
		2018/7/17	從企業舞弊防制談董事會職能	3
		2018/7/18	如何以審計委員會取代監察人制度	3
		2018/7/18	內線交易案相關法律問題之探討	3
董事	吳建宏	2018/7/26	運用董事會自我評鑑制度強化公司治理	3
		2018/7/26	洗錢防制與法令遵循探討	3
董事	吳易昌	2018/10/23	最新公司法修法重要議題解析	3
		2018/11/1	洗錢防制與法令遵循探討	3
董事	曾薺令	2018/9/26	ESG 投資論壇	3
		2018/11/7	董監事背信與特殊背信罪之成立實務案例解析	3
董事	陳培華	2018/7/19	由最新公司法修正動向看公司治理、內部控制與董監責任之影響	3
		2018/7/19	企業財務資訊之解析及決策運用	3
董事	李雅婷	2018/10/18	企業財務危機預警與類型分析	3
		2018/10/24	中美貿易紛擾對我國企業影響之探討	3
		2018/10/31	企業財務報表舞弊案例探討	3
		2018/11/15	企業財務資訊之解析及決策運用	3
獨立董事	吳振乾	2018/7/30	企業「洩密事件」弊案解析 與「營業秘密法」法遵防弊稽核實務探討	6
獨立董事	江雅萍	2018/7/27	企業併購前後的稅務問題	3
		2018/7/30	上市公司及未上市(櫃)公開發行內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3
		2018/9/19	遵行與監督董事義務-德拉瓦州、台灣現行法制下董事的監督義務、獨立董事的當責、獨立董事的效能、獨立董事的支援	6
		2018/9/26	ESG 投資論壇	3
		2018/10/15	第十二屆台北公司治理論壇	6

職稱	姓名	受訓日期	課程名稱	受訓時數
監察人	張漢呈	2018/7/30	企業「洩密事件」弊案解析與「營業秘密法」法遵防弊稽核實務探討	6
監察人	張于子	2018/9/26	ESG 投資論壇	3
		2018/9/19	公司治理國際論壇-遵行字監督董事義務-德拉瓦州經驗、台灣現行法制下董事的監督義務、獨立董事的當責、獨立董事的效能、獨立董事的支援	6
監察人	顏群育	2018/8/16	企業財務危機預警與類型分析	3
		2018/8/16	公司經營權之競爭行為規範與實務案例解說	3