

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		本公司已有訂定「公司 治理實務守則」，並公布於公司 網站。	無差異	
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		(一) 本公司設有公共關係、股 務及法務等專責人員處理股東 建議或糾紛等問題。	無差異	
(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) 本公司已設有股務專責人 員，隨時掌握董事及經理人 及持股百分之十以上之大股 東實際持股情形。		
(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) 本公司訂定「子公司營運 管理辦法」、「資金貸與他人 作業程序」、「背書保證作 業程序」及「取得或處份資 產處理程序」等內部管理辦 法建立適當風險控管機制及 防火牆。		
(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) 本公司已訂定「防範內線 交易之管理」控制辦法建立行 為規範及風險控管。		
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？	V		(一) 本公司已訂定「公司 治理實務守則」，選任三位獨立董 事，強化董事會職能。	無差異	
(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) 本公司目前已設置薪資報酬 委員會，並自願性設置審計 委員，其他類功能性委員會 尚未設置。		未來將依公司 內部 發展需 求，謹慎評估 研擬之。
(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？		V	(三) 稽核室依照公司管理辦法 「董事會議事規範」及現行 法規「公開發行公司董事會 議事辦法」內容執行查核， 據知公司目前無董事會績 效評估相關辦法。		未來將依公司 內部 發展需 求，謹慎評估 研擬之。

(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V	(四)董事會定期評估簽證會計師之獨立性，並要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」。評估內容包含是否有無其他財務利益及業務關係、會計師獨立性等相關事項。	無差異
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)？	V	本公司由股務負責公司治理相關事務，研擬董事會開會議程，並提供足夠會議資料，以利董事瞭解相關議案內容。每年依法令期限召開股東會，於公告期限前將開會通知書、議事手冊及股東會議事錄上傳公開資訊觀測站，並於修訂章程或董事改選後辦理變更登記。	無差異
五、公司是否建立與利害關係人溝通管道，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	本公司視不同狀況設有公共關係、股務及法務等部門與利害關係人專責處理及溝通，並於公司網站上設有公司資訊、公司治理、企業社會責任、利害關係人專區及發言人聯絡資訊等供利害關係人隨時瞭解。	無差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V	本公司委由中國信託商業銀行代理部辦理股東常會事務。	無差異
七、資訊公開			無差異
(一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	V	(一)本公司透過本公司網站 (http://www.abilitycorp.com.tw) 隨時揭露相關資訊。	
(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）？	V	(二)本公司責成公共關係、股務及法務等部門資訊之蒐集及揭露工作。 本公司架設中英文網站定期揭露公司之財務、股務、產品訊息及社會參與等資訊。 本公司依規定設有發言人。 本公司法人說明會提供本公司網站 (http://www.abilitycorp.com.tw) 現場直播。	

<p>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）？</p>	<p>V</p>	<p>(一)員工權益:不定期舉辦勞資協調會議，並有設立員工申訴信箱。</p> <p>(二)僱員關懷:本公司成立職工福利委員會，辦理各項職工福利、團體保險事宜。</p> <p>(三)投資者關係:本公司透過公司網站提供透明資訊給投資者，公司之重大事項並登錄於公開資訊觀測站。</p> <p>(四)供應商關係:本公司訂定供應商關係辦法與涉外人員行為規範準則，以維護與供應商間之公平交易。</p> <p>(五)利害關係人之權利:本公司與往來利害關係人，均依據契約或相關作業規定履行權利義務，以維護雙方之合法權益。</p> <p>(六)董事進修之情形。</p> <p>(七)風險管理政策及風險衡量標準:本公司定期針對各部門進行內部控制評估作業，偵知預防性控制，稽核單位協助審計委員監督公司業務及內部控制制度之執行，若發現可能之弊端，可即時啟動適當之措施，以降低營運風險。</p> <p>(八)客戶政策之執行情形：</p> <p>(九)公司為董事購買責任保險之情形：本公司已完成投保董事責任保險。</p>	<p>無差異</p>
<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。(未列入受評公司者無需填列)</p>	<p>V</p>	<p>本公司依據第三屆公司治理評鑑項目自評，並就不符評鑑項目參酌公司實務運作，考量推動的可行性。</p>	<p>無差異</p>