

岱稜科技(3303)

2021 年公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

內容：

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		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「公司治理守則」，針對保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益、提升資訊透明度等皆有相關規範；有關本公司公司治理守則，請至本公司網站( <a href="https://www.univacco.com">https://www.univacco.com</a> )查詢。	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) 本公司除透過股務代理機構外，另依內部作業程序設置投資人關係（發言人及代理發言人）、股務、法務等相關部門處理股東建議、疑義及糾紛等事宜並妥善處理給予回應；此外，本公司網站亦建置利害關係人溝通專區，供股東及投資人提出建言或問題。	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) 本公司設有股務單位及股務代理，能隨時掌控董事、經理人及持股百分之十以上之大股東之持股變動情形，並依法按月申報其持股變動情形。此外，亦與主要股東保持良好互動關係，並注意可能引起股份變動之重要事項。	
(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產、財務會計皆為獨立作業，訂有「子公司管理辦法」作為與關係企業經營、業務及財務往來之作業規範，且依本公司內部控制制度辦理，確實執行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		(四) 1. 本公司於98年11月2日經董事會通過訂定「防範內線交易作業程序」，最近一次修訂日期為108年4月10日，該辦法修訂完成公布於公司官網。 2. 本公司於109年10月12日針對 9職等以上主管授課，課程主題為：「內線交易之相關法令司」，該授課內容及影片課	

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>後建置於公司教育訓練系統供新任主管點閱。</p> <p>3. 針對新任內部人安排參加法令宣導教育課程，2021年兩位新任法人董事代表人均已完成「上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會」並取得董事進修時數三小時認證。</p> <p>4. 為避免內部人不慎違反證券交易法第157條第1項之規定，櫃買中心已彙總內部人常見短線交易歸入權樣態及釋例提供董事會報告宣導，110年6月18日董事會向出席董事共八位進行教育宣導。</p>
<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，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>	V	V	<p>(一)本公司已於「公司治理實務守則」第二十條已明確規範董事會組成之多元化政策，依政策訂定具體管理目標並落實執行。董事會成員落實多元化情形請參閱本年報參、公司治理報告\二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管管資料\5. 董事會多元化及獨立性。</p> <p>(二)本公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，為實踐企業公民社會責任，接軌國際趨勢，積極回應利害關係人對於環境、社會及公司治理等各面向風險評估與因應對策，本公司亦已於110年3月整合企業內部資源成立企業永續發展委員會，持續推動及強化本公司永續經營與企業社會責任相關之公司治理機能，以期對股東盡最大的責任，未來將視公司發展需要評估設置其他功能性委員會。</p> <p>(三)本公司於105年3月9日訂定「董事及經理人績效評估辦法」，董事會於每年度結束後定期建立自評問卷，並將其評估歸納檢討結果提報董事會並公布於公司官網。評估共分為三大方式(1)董事會成員自評(2) 議事單位評量(3) 董監事評估程序。111年2月完成110年度自評問卷，111年2月24日董事會</p>

無差異

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		摘要說明
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		<p>提報該問卷調查結果，會後同步揭露於公司官網，最近一次(110年度)董事會績效評估結果如下：</p> <p>一、董事會績效自評整體平均分數為90分(滿分100分)。</p> <p>二、董事成員自評整體議題結果均落於認同及非常認同。</p> <p>(四)本公司由財務處每年定期評估簽證會計師之獨立性，並在每年取得會計師獨立聲明書向董事會報告評估結果。財務處已就財務利益、融資及保證、商業關係、家庭與個人關係、聘僱關係、禮物餽贈及特別優惠、簽證會計師的輪調及非審計業務等面向，評估簽證會計師之獨立性，111年2月已完成評估，本公司並未察覺有可能會影響簽證會計師獨立性之情事，並取得會計師獨立聲明書，於111年2月24日提報董事會通過。</p>	
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>本公司企業永續發展委員會下之公司治理委員會為公司治理專職單位，由總管理處、經營企劃處及財務處負責推動，其職能為協助強化董事會職能、注重股東權益，並整合相關部門訂定各項公司治理相關規章與制度，負責協助完備與落實企業內部控制制度、信守誠信，提供客戶導向服務，重視利害關係人權益與關注議題，確保資訊揭露透明化及相關法令遵循，力求確切落實公司治理相關事務之執行。</p>	無差異
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>本公司設有投資人關係、股務等部門與利害關係人溝通，並於公司網站提供發言人及各相關業務之聯絡資訊，另設有利害關係人專區，以妥適回應利害關係人所關切之議題，溝通管道順暢。本公司集團對內設有員工溝通管道，員工可經郵電或書面方式反映意見。</p>	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		<p>本公司委由福邦證券股份有限公司股務代理部代辦本公司股東會事務及各項股務相關事宜。</p>	無差異

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	
<p>七、資訊公開</p> <p>(一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？</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		無差異
	V		
	V		

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		<p>(一)員工權益、僱員關懷：請參閱本年報伍、營運概況之勞資關係。</p> <p>(二)投資者關係：可透過本公司發言人處理股東建議，並於公司網站設置「投資人專區」，協助投資人了解公司財務及業務狀況。</p> <p>(三)供應商關係：本公司與供應商維繫良好的關係。</p> <p>(四)利害關係人之權利：本公司依規定揭露公司財務業務資訊，本公司往來銀行、債權人、員工、股東等利害關係人，可透過本公司發言人瞭解公司營運狀況。</p> <p>(五)本公司董事進修情形：110年進修情形請參閱下表「110年董事進修統計彙總表」。</p> <p>(六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：請參閱本年報柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項。</p> <p>(七)客戶政策之執行情形：本公司與客戶維持穩定良好關係，並努力成為客戶事業的長期夥伴，共創雙贏結果。</p> <p>(八)公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司每年皆為董事及經理人完成投保責任險，並將其責任保險之投保金額、承保範圍及保險費率等重要內容，提報近期董事會報告，110年度保險已於110年8月10日提報董事會。</p>	無差異
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：本公司第七屆公司治理評鑑結果為上櫃公司前20%公司，將針對最新發布之各項修正指標尚可得分部分進行調整及精進，如董事會成員多元化政策之具體管理目標與落實情形及審計委員會之年度工作重點及運作情形等項目之揭露。				

110年董事進修統計彙總表：

職稱	姓名	日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定
董事	蔡國龍	110/9/24	社團法人中華公司治理協會	從勒索病毒與誠信經營看企業新興風險管理	3	是
董事	蔡國龍	110/11/8	社團法人中華公司治理協會	從全球政經情勢談台商經營及併購策略	3	
董事	李顯昌	110/9/24	社團法人中華公司治理協會	從勒索病毒與誠信經營看企業新興風險管理	3	是
董事	李顯昌	110/11/8	社團法人中華公司治理協會	從全球政經情勢談台商經營及併購策略	3	
董事	蔡宜君	110/9/24	社團法人中華公司治理協會	從勒索病毒與誠信經營看企業新興風險管理	3	是
董事	蔡宜君	110/11/8	社團法人中華公司治理協會	從全球政經情勢談台商經營及併購策略	3	
法人董事代表人	蘇峙銘	110/9/24	社團法人中華公司治理協會	從勒索病毒與誠信經營看企業新興風險管理	3	是
法人董事代表人	蘇峙銘	110/10/18	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3	
法人董事代表人	蘇峙銘	110/11/8	社團法人中華公司治理協會	從全球政經情勢談台商經營及併購策略	3	
法人董事代表人	蘇峙銘	110/11/25	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事如何透析財務報表底氣抓緊企業風險管理	3	
法人董事代表人	顏釗熙	110/11/8	社團法人中華公司治理協會	從全球政經情勢談台商經營及併購策略	3	是
法人董事代表人	顏釗熙	110/11/16	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	區塊鏈的技術發展與商業模式	3	
法人董事代表人	陳品銓	110/9/24	社團法人中華公司治理協會	從勒索病毒與誠信經營看企業新興風險管理	3	是
法人董事代表人	陳品銓	110/10/18	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3	
法人董事代表人	陳品銓	110/11/8	社團法人中華公司治理協會	從全球政經情勢談台商經營及併購策略	3	
法人董事代表人	陳品銓	110/11/26	社團法人中華公司治理協會	2030/ 2050 淨零排放 - 全球企業的永續挑戰與機會	3	
獨立董事	劉榮欽	110/9/24	社團法人中華公司治理協會	從勒索病毒與誠信經營看企業新興風險管理	3	是
獨立董事	劉榮欽	110/11/8	社團法人中華公司治理協會	從全球政經情勢談台商經營及併購策略	3	
獨立董事	黃良志	110/9/1	金融監督管理委員會	第十三屆臺北公司治理論壇上午場	3	是
獨立董事	黃良志	110/9/1	金融監督管理委員會	第十三屆臺北公司治理論壇下午場	3	
獨立董事	黃良志	110/9/24	社團法人中華公司治理協會	從勒索病毒與誠信經營看企業新興風險管理	3	
獨立董事	黃良志	110/11/8	社團法人中華公司治理協會	從全球政經情勢談台商經營及併購策略	3	

職稱	姓名	日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定
獨立董事	戴志言	110/9/1	金融監督管理委員會	第十三屆臺北公司治理論壇下午場	3	是
獨立董事	戴志言	110/9/24	社團法人中華公司治理協會	從勒索病毒與誠信經營看企業新興風險管理	3	
獨立董事	戴志言	110/11/8	社團法人中華公司治理協會	從全球政經情勢談台商經營及併購策略	3	