

最近期公司治理運作情形

刊登日:2020年01月

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?	✓		本公司已訂定「公司治理實務守則」。	無重大差異
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?	✓		(一)本公司已訂定「內部重大資訊處理程序」，並設置發言人、代理發言人及股務等單位專人處理股東建議、疑義及糾紛，若涉及訴訟事宜將委請律師處理。	無重大差異
(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?	✓		(二)本公司每月均會確認董事主要股東持股異動及質押情形，以掌握其持股狀況。	
(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)本公司已訂定「關係人及集團企業交易作業程序」，以執行與關係企業間之風險控管。	
(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「防範內線交易管理辦法」，以防範內線交易之發生。	
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)本公司董事成員組成，考量專業能力，並重視其個人在道德行為及領導上的聲譽。目前本公司董事會七位成員(其中三名為獨立董事)，由擁有商務、法務、財務或會計之專業經驗的董事所組成，董事成員中有二名為女性(其中一名為獨立董事)，仰賴董事們的豐富學識、個人洞察力和商業判斷力等，藉由多元意見的提供，促使公司整體營運發展。	無重大差異。
(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?	✓		(二)本公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，餘公司治理運作均由各部門依其職掌負責，尚未設置其他功能性委員會，未來將視需要評估設置。	未來將依公司發展需要及相關法令規定辦理。
(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?	✓		(三)依本公司對公司治理的理念，董事會主要的責任是監督、指導及評量經營團隊之績效及任免經理人。本公司董事會成員擁有商務、法務、財務或會計之專業經驗，仰賴董事們的豐富學識、個人洞察力和商業判斷力，定期的董事會開會與經營團隊討論經營策略及未來方針，以為股東創造最高利益。本公司定期檢討董事會效能，並設有依功能性委員會，逐期提高公司治理程度。	無重大差異。
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性?	✓		(四)本公司由董事會依會計師法等相關法規對獨立性之規定，每年評估會計師之獨立性、適任性與專業性並取得會計師出具之獨立聲明書(未違反職業道德公報第十號)，確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他財務利益及業務關係，以供董事會評估其獨立性之討論。107年3月26日提請董事會決議通過。	無重大差異。

最近期公司治理運作情形

刊登日:2020年01月

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>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>	✓	<p>本公司108年1月7日經董事會通過，由財務經理等人員負責辦理公司治理相關事務，如維護投資人關係、提供董事執行業務所需資料與進修安排、辦理董事會、各功能性委員會及股東會之會議相關事宜等。本公司治理人員自董事會通過擔任日起，已進行安排相關課程進修，進修完成之時數將依規定申報並於公司網站公佈。</p> <p>本年度執行重點如下：</p> <p>(一)協助獨立董事及一般董事執行職務與進修：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事會成員，並維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。 2.獨立董事依照公司治理實務守則，有與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務之需要時，協助安排相關會議。 3.依照公司產業特性及董事學、經歷背景，協助獨立董事及一般董事擬定年度進修計畫及安排課程。 <p>(二)協助辦理董事會及股東會會議相關事宜：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.確認公司股東會及董事召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。 2.會後負責檢覈決議結果及訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。 3.協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規。 	<p>無重大差異。</p>								
<p>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?</p>	✓	<p>為實踐企業社會責任基礎並尊重利害關係人權益，本公司透過多元管道與利害關係人溝通、瞭解其所重視的議題與需求，並妥適回應與公佈其所關切之重要企業社會責任議題，以此強化資訊揭露內容。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">利害關係人</th> <th style="text-align: center;">溝通方式或管道</th> <th style="text-align: center;">溝通議題</th> <th style="text-align: center;">回應方式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">員工</td> <td> 1.職工福利委員會 2.勞資會議 3.內部網站之員工意見信箱 4.內部網站公告 </td> <td> 1.薪資福利 2.員工健康與工作環境安全 3.員工進修及教育訓練 4.勞動權益 </td> <td> 1.定期召開薪酬委員會 2.公告「年度教育訓練課程表」事宜 3.定期召開並公告勞資會議事錄 4.每年進行員工滿意度調查 </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">----(利害關係人表格 下頁接續)----</p>	利害關係人	溝通方式或管道	溝通議題	回應方式	員工	1.職工福利委員會 2.勞資會議 3.內部網站之員工意見信箱 4.內部網站公告	1.薪資福利 2.員工健康與工作環境安全 3.員工進修及教育訓練 4.勞動權益	1.定期召開薪酬委員會 2.公告「年度教育訓練課程表」事宜 3.定期召開並公告勞資會議事錄 4.每年進行員工滿意度調查	<p>無重大差異</p>
利害關係人	溝通方式或管道	溝通議題	回應方式								
員工	1.職工福利委員會 2.勞資會議 3.內部網站之員工意見信箱 4.內部網站公告	1.薪資福利 2.員工健康與工作環境安全 3.員工進修及教育訓練 4.勞動權益	1.定期召開薪酬委員會 2.公告「年度教育訓練課程表」事宜 3.定期召開並公告勞資會議事錄 4.每年進行員工滿意度調查								

最近期公司治理運作情形

刊登日:2020年01月

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																					
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">利害關係人</th> <th style="text-align: center;">溝通方式或管道</th> <th style="text-align: center;">溝通議題</th> <th style="text-align: center;">回應方式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">客戶</td> <td>1.客戶滿意度調查 2.客戶參訪與稽核 3.公司網站</td> <td>1.產品品質與認證 2.產品提交、報價及售後服務 3.RoHS 禁限用有害物質管理</td> <td>1.配合客戶稽核及問券回覆 2.透過供應商滿意度調查回覆 3.依國際規範進行相關制度管理</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">供應商</td> <td>1.供應商現場稽核及問卷調查 2.供應商會議 3.公司網站</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">投資人</td> <td>1.年報及公司網站 2.重大訊息發佈 3.法人股東參訪 4.股東會及法說會</td> <td>1.公司治理及營運狀況 2.經營績效 3.未來發展策略</td> <td>1.召開股東大會並發放年報 2.設有(代理)發言人進行對外發言 3.配合法人股東參訪 4.對外發布新聞稿</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">其他</td> <td>1.年報及公司網站 2.基金會</td> <td>1.環境保護與永續發展議題 2.弱勢團體與教育機構捐助 3.廠處與單位合作舉辦義賣活動</td> <td>1.配合法規及國際規範， 2.取得相關認證 3.受理並定期公告捐助事宜 4.宣導志工活動及參與</td> </tr> </tbody> </table> <p>本公司網站(http://www.thinking.com.tw)設置利害關係人專區，提供各利害關係人溝通窗口。</p>	利害關係人	溝通方式或管道	溝通議題	回應方式	客戶	1.客戶滿意度調查 2.客戶參訪與稽核 3.公司網站	1.產品品質與認證 2.產品提交、報價及售後服務 3.RoHS 禁限用有害物質管理	1.配合客戶稽核及問券回覆 2.透過供應商滿意度調查回覆 3.依國際規範進行相關制度管理	供應商	1.供應商現場稽核及問卷調查 2.供應商會議 3.公司網站			投資人	1.年報及公司網站 2.重大訊息發佈 3.法人股東參訪 4.股東會及法說會	1.公司治理及營運狀況 2.經營績效 3.未來發展策略	1.召開股東大會並發放年報 2.設有(代理)發言人進行對外發言 3.配合法人股東參訪 4.對外發布新聞稿	其他	1.年報及公司網站 2.基金會	1.環境保護與永續發展議題 2.弱勢團體與教育機構捐助 3.廠處與單位合作舉辦義賣活動	1.配合法規及國際規範， 2.取得相關認證 3.受理並定期公告捐助事宜 4.宣導志工活動及參與	
利害關係人	溝通方式或管道	溝通議題	回應方式																					
客戶	1.客戶滿意度調查 2.客戶參訪與稽核 3.公司網站	1.產品品質與認證 2.產品提交、報價及售後服務 3.RoHS 禁限用有害物質管理	1.配合客戶稽核及問券回覆 2.透過供應商滿意度調查回覆 3.依國際規範進行相關制度管理																					
供應商	1.供應商現場稽核及問卷調查 2.供應商會議 3.公司網站																							
投資人	1.年報及公司網站 2.重大訊息發佈 3.法人股東參訪 4.股東會及法說會	1.公司治理及營運狀況 2.經營績效 3.未來發展策略	1.召開股東大會並發放年報 2.設有(代理)發言人進行對外發言 3.配合法人股東參訪 4.對外發布新聞稿																					
其他	1.年報及公司網站 2.基金會	1.環境保護與永續發展議題 2.弱勢團體與教育機構捐助 3.廠處與單位合作舉辦義賣活動	1.配合法規及國際規範， 2.取得相關認證 3.受理並定期公告捐助事宜 4.宣導志工活動及參與																					
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?	✓		本公司委任專業股務代辦機構「統一綜合證券(股)公司股務代理部」辦理股東會事務。	無重大差異																				
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?	✓		(一)本公司網站(http://www.thinking.com.tw)隨時揭露公司財務、業務及公司治理等相關資訊。	無重大差異																				
(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)?	✓		(二)本公司由財務部專人負責於公開資訊觀測站揭露資訊及公告申報事宜，並已建立發言人及代理發言人制度。																					

最近期公司治理運作情形

刊登日:2020年01月

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	
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>(一)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：請參閱本年報「風險事項之檢討與分析」說明。</p> <p>(二)員工權益、僱員關懷執行情形：請參閱本年報「勞資關係」及「履行社會責任情形」說明。</p> <p>(三)保護客戶政策方面，與客戶均訂定合約，並透過滿意度問卷調查瞭解客戶需求，提供其相關服務與保證；供應商關係，為確保長期穩定供應符合客戶產品品質需求及對環保要求，定期實施供應商評鑑，要求供應商提供產品品質資料，隨時瞭解供應商供貨狀況。</p> <p>(四)本公司重要資訊均依「台灣證券交易所股份有限公司對上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」相關規定辦理，以保障股東、利害關係人及投資人權益。</p>	無重大差異
九、請就台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)加強公司治理評鑑中「落實企業社會責任」範疇</p> <p>透過優化公司網站、年報與其他網路等對外平台，說明本公司社會責任制度及非財務資訊，包括商業倫理、環境、社會議題、人權及其他公共政策承諾之政策及實施成效等，藉此做為指標以實踐社會責任，並隨時檢討其實施成效及持續改進，以確保企業社會責任政策之落實。</p> <p>(二)提高英文資訊揭露比率</p> <p>為了提升資訊揭露品質及公司資訊透明度，以利外資或法人機構取得公司相關資訊，來強化公司與投資人間的關係。本公司配合公司治理評鑑項目規畫，以階段性方式進行英文資訊編制，目前已落實英文版開會通知，未來將致力於英文版年度財務報告、重大訊息發佈及股東會資訊(如議事手冊、會議補充資料及年報)。</p> <p>(三)增加對董事的支援</p> <p>1. 公司治理人員：為落實公司治理，保障股東權益並強化董事會職能，本公司108年01月07日經董事會通過，指派財務經理等人員負責協助公司治理相關職務，如協助董事執行業務所需資料與進修安排、辦理董事會、各功能性委員會及股東會之會議相關等事宜。</p> <p>2. 投保董監責任險：本公司已投保董監事暨重要職員責任保險，當董事及重要職員如有因執行職務上之錯誤或疏失行為，而導致第三者受損時，可藉助董監事暨重要職員責任保險轉移因訴訟造成的財務風險，以健全公司經營及保護董事暨重要職員。</p>			