

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?	✓		本公司依「上市上櫃公司治理實務守則」，於107年4月16日經董事會通過「公司治理實務守則」，並揭露於公開資訊觀測站及公司網站-利害關係人專區。	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」，每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理「防範內線交易管理辦法」及相關法令之教育宣導。對本公司董事及經理人於上任後2個月內安排教育宣導，對新任受僱人則由人事於職前訓練時予以教育宣導。本公司民國108年度已安排本屆董事及經理人參加相關課程，如洗錢防制法及內部人股權交易等，並依規定申報於公開資訊觀測站。對受僱人員藉由RBA政策目標進行宣導，並於108年4月16日進行隨機人員測驗，藉此了解宣導與落實結果。	

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>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>(一)1.董事會成員組成多元政策： 依本公司訂定之「公司治理實務守則」第5.1項規範，董事會成員應具執行職務所需之知識、技能及素養，除考量專業能力外，重視其個人在道德行為及領導上的聲譽，達到公司治理之理想目標。</p> <p>2.具體管理目標： 考量公司營運架構、業務發展方向及未來趨勢應變等各種需求，本公司董事組成考量面向以基本組成(如性別、年齡、國籍)、專業能力(經營管理、領導決策、產業學識及法律財會)為主要目標，藉由多元意見的提供，促使公司整體營運並永續發展。</p> <p>3.落實情形： 本公司設有7席董事，其中獨立董事3席(43%)，女性佔2席(性別佔比29%)，本公司成員基本組成情形如下表，包含具經營管理與財會學識－陳淑愛女士；具業務、產業學識、危機處理及國際市場觀能力－何益盛先生；具執業會計師資格，擁有豐富財稅經驗者－張山輝先生及陳秀妍女士；具法律專業者－黃正男先生；具地政事務經驗者－陳艷輝先生；具財經背景者－周啟文先生。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">董事</th> <th style="text-align: center;">性別</th> <th style="text-align: center;">年齡</th> <th style="text-align: center;">國籍</th> <th style="text-align: center;">兼任本公司員工</th> <th style="text-align: center;">獨董任期年資</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">陳淑愛</td> <td style="text-align: center;">女</td> <td style="text-align: center;">60-69</td> <td style="text-align: center;">中華民國</td> <td style="text-align: center;">總管理處協理</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">何益盛</td> <td style="text-align: center;">男</td> <td style="text-align: center;">60-69</td> <td style="text-align: center;">中華民國</td> <td style="text-align: center;">總經理</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">陳艷輝</td> <td style="text-align: center;">男</td> <td style="text-align: center;">60-69</td> <td style="text-align: center;">中華民國</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">張山輝</td> <td style="text-align: center;">男</td> <td style="text-align: center;">60-69</td> <td style="text-align: center;">中華民國</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">黃正男</td> <td style="text-align: center;">男</td> <td style="text-align: center;">50-59</td> <td style="text-align: center;">中華民國</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">3年以下</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">周啟文</td> <td style="text-align: center;">男</td> <td style="text-align: center;">50-59</td> <td style="text-align: center;">中華民國</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">3年以下</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">陳秀妍</td> <td style="text-align: center;">女</td> <td style="text-align: center;">40-49</td> <td style="text-align: center;">中華民國</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">3年以下</td> </tr> </tbody> </table>	董事	性別	年齡	國籍	兼任本公司員工	獨董任期年資	陳淑愛	女	60-69	中華民國	總管理處協理	-	何益盛	男	60-69	中華民國	總經理	-	陳艷輝	男	60-69	中華民國	-	-	張山輝	男	60-69	中華民國	-	-	黃正男	男	50-59	中華民國	-	3年以下	周啟文	男	50-59	中華民國	-	3年以下	陳秀妍	女	40-49	中華民國	-	3年以下	無重大差異。
董事	性別	年齡	國籍	兼任本公司員工	獨董任期年資																																															
陳淑愛	女	60-69	中華民國	總管理處協理	-																																															
何益盛	男	60-69	中華民國	總經理	-																																															
陳艷輝	男	60-69	中華民國	-	-																																															
張山輝	男	60-69	中華民國	-	-																																															
黃正男	男	50-59	中華民國	-	3年以下																																															
周啟文	男	50-59	中華民國	-	3年以下																																															
陳秀妍	女	40-49	中華民國	-	3年以下																																															

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	
(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，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？	✓		(三)本公司109年3月23日經董事會通過「董事會績效評估辦法」，依據6.0及8.0之評估程序及評估指標，進行當年度績效評估，評估結果於次一年度第一季結束前完成，送交董事會報告檢討與改進，作為遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。	本公司109年3月23日經董事會通過，109年董事會自我評鑑，表於110年年初執行。
(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。本年度已進行會計師獨立性評估，並於108年3月25日提請董事會決議通過。	無重大差異。
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）？	✓		<p>本公司108年1月14日經董事會通過，由財務經理兼任公司治理主管，部門相關人員協助公司治理事務，主要職責如維護投資人關係、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，本年度執行重點及治理人員進修情形如下：</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.針對公司經營領域及公司治理相關之最新法令規章修訂，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。 	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>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劃及安排課程。</p> <p>(二)協助辦理董事會及股東會會議相關事宜：</p> <p>1.確認股東會及董事會召開符合相關法律及公司治理守則規範。</p> <p>2.會後檢附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。</p> <p>3.協助且提醒董事於執行業務或董事會正式決議時應遵守之法規。</p> <p>(三)本年度公司治理人員進修情形如下：</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">進修機構</th> <th style="text-align: center;">課程名稱</th> <th style="text-align: center;">進修期間</th> <th style="text-align: center;">進修時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">財團法人中華民國會計研究發展基金會</td> <td style="text-align: center;">發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班</td> <td style="text-align: center;">108.07.11- 108.07.12</td> <td style="text-align: center;">12.0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">財團法人台灣金融研訓院</td> <td style="text-align: center;">公司治理暨企業永續經營研習班</td> <td style="text-align: center;">108.04.18- 108.04.18</td> <td style="text-align: center;">3.0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會</td> <td style="text-align: center;">108年度上市公司及未上市櫃公開發行公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會</td> <td style="text-align: center;">108.07.26- 108.07.26</td> <td style="text-align: center;">3.0</td> </tr> </tbody> </table>	進修機構	課程名稱	進修期間	進修時數	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	108.07.11- 108.07.12	12.0	財團法人台灣金融研訓院	公司治理暨企業永續經營研習班	108.04.18- 108.04.18	3.0	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	108年度上市公司及未上市櫃公開發行公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會	108.07.26- 108.07.26	3.0	
進修機構	課程名稱	進修期間	進修時數																	
財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	108.07.11- 108.07.12	12.0																	
財團法人台灣金融研訓院	公司治理暨企業永續經營研習班	108.04.18- 108.04.18	3.0																	
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	108年度上市公司及未上市櫃公開發行公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會	108.07.26- 108.07.26	3.0																	
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>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，本公司利害關係人溝通議題及管道請詳下表：</p>	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				
			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	
			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.配合客戶稽核及問卷回覆 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.重大訊息發布 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	
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。							

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	
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)本公司對外資訊揭露方式： 1.公開資訊觀測站 由本公司財務部專人負責，於公開資訊觀測站揭露資訊及公告申報事宜。 2.公司網站架設投資人專區 由本公司財務部人員分工負責，部份公司治理運作及財務資訊已建立英文網站，供投資大眾參閱。 3.已建立發言人及代理發言人制度，並於網站提供聯繫窗口。	
(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?	✓		(三)本公司財務報告經董事會通過後，依規定期限前完成公告申報，相關資訊請詳公開資訊觀測站；各月份營收情形則依規定在次月10日之前完成，並於公開資訊觀測站及公司網站發布重大訊息。	

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	
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「臺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
<p>九、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> <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劃，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、重大訊息發布及股東會資訊(如議事手冊、會議補充資料及年報)。</p>				