

評量指標	評估結果	備註
壹、股東權益		
1. 公司是否已建立能確保股東對公司重大事項享有充分知悉、參與及決定等權利之公司治理制度？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	1. 本公司依「公開發行公司應公告或向金管會申報事項一覽表」及「上櫃公司應辦事項一覽表」規定，申報公告各項定期及不定期資訊揭露，使股東獲得最適的資訊。 2. 本公司每年召開股東會讓股東行使參與及決定之權利。 3. 本公司已於公司網站設置投資人專區 http://www.adotek.com.tw
2. 公司是否依照公司法及相關法令之規定召集股東會，並制定完備之議事規則？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司已依照公司法及相關法令之規定召集股東會，並訂定「股東會議事辦法」。
3. 公司是否透過各種方式及途徑(如採通訊投票等)，以提高股東出席股東會之意願及比率？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	公司於董事會決議股東會召開日期二日內，即公告申報使股東知悉。
4. 董事會所召集之股東會，是否有董事會過半數董事親自出席？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司董事會成員兼任多公司董事，故時間上不易配合親自出席本公司股東會。
5. 公司是否依照公司法及相關法令規定記載股東會議事錄？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	1. 本公司業已依「股東會議事辦法」之規定記載股東會議事錄。 2. 股東對議案無異議部分，皆記載「經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過」。 3. 董事、監察人之選舉，皆載明採票決方式及當選董事、監察人之當選權數。
6. 公司是否安排股東就股東會議案逐案進行投票表決，並於股東會召開完畢之當日內，將股東同意、反對或棄權之結果輸入本公司指定之網際網路資訊申報系統？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司「股東會議事辦法」並未規定股東就股東會議案逐案進行投票表決，故不適用。
7. 股東會之開會過程是否全程錄音或錄影，並至少保存一年？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	股東會之開會過程皆全程錄影，並至少保存一年。
8. 股東會議事錄在公司存續期間是	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 本公司股東會議事錄於公司存續期間

評量指標	評估結果	備註
否永久妥善保存，並於網站上充分揭露最近1年度資料？	<input type="checkbox"/> 不適用	已妥善保存，及於公司網站投資人專區設置。 2 並於公開資訊觀測站充分揭露。
9. 為確保股東權益，公司(含網站)是否有專責人員妥善處理股東建議、疑義及糾紛事項？公司網站所列資料是否詳實正確且即時更新？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	1. 本公司由黃正心經理擔任發言人一職，以為對外資訊發表、股東問題之窗口。 2. 本公司亦於網站上設置專門頁面，收納各項 Q&A，及揭示聯絡窗口。
貳、董事會職能		
一、董事會結構		
1. 公司是否設置至少 5 人以上之適當董事會席次？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司第四屆董事會設置 5 席董事。
2. 股東會選任董事時是否採用累積投票制？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司股東會選任董事採用累積投票制。
3. 公司董事間超過半數之席次，是否不具有配偶或二親等以內之親屬關係？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司 5 席董事中，3 席不具有配偶或二親等以內之親屬關係。
4. 公司董事長及總經理是否非由同一人擔任？如董事長及總理由同一人或互為配偶或一等親屬擔任，是否增加獨立董事席次？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司董事長及總經理是由同一人擔任，目前正在尋覓合適人選。
二、獨立董事制度		
5. 公司是否設置二人以上，並不少於董事席次五分之一之獨立董事？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司獨立董事設置二人，且不少於董事席次五分之一。
6. 公司之獨立董事之資格條件是否符合證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法等相關規定？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司獨立董事之資格條件符合證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法等相關規定。
7. 公司如有設置常務董事者，常務董事是否包括一人以上且不少於常務董事席次五分之一獨立董事？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司並未設置常務董事。
8. 公司獨立董事選舉是否依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司獨立董事選舉係依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制。
9. 公司是否確實訂立獨立董事職責範疇相關規定，明定獨立董事之職責範疇及賦予行使職權之有關人	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司已訂定「獨立董事之職責範疇規則」，明定獨立董事之職責範疇及賦予行使職權之有關人力物力。

評量指標	評估結果	備註
力物力?		
三、審計委員會及其他功能性委員會		
10. 公司是否有設置審計委員會?審計委員會是否由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,其中一人為召集人,且至少一人應具備會計或財務專長?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司未設置審計委員會,故不適用。
11. 公司是否已依相關法令訂定審計委員會組織規程?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司未設置審計委員會,故不適用。
12. 審計委員會是否至少每季召開一次?審計委員會之召集,是否載明召集事由,於七日前通知委員會各獨立董事成員?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司未設置審計委員會,故不適用。
13. 就證券交易法第 14 條之 5 所列事項,是否經審計委員會全體成員二分之一以上同意,並提董事會決議?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司未設置審計委員會,故不適用。
14. 公司是否負擔審計委員會或其獨立董事成員代表公司委任律師、會計師或其他專業人員就行使職權有關之事項為必要之查核或提供諮詢之費用?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司未設置審計委員會,惟本公司訂定「獨立董事之職責範疇規則」,已明定獨立董事執行職務認有必要時,得經董事會或其他法定程序決議聘請專家及其他行使職權必要之費用,由本公司負擔之。
15. 公司設置薪資報酬委員會,其成員專業資格是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司三位薪資報酬委員周延鵬、李純青、高坤勇之專業資格,均符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第五條規定,具有五年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。
16. 公司是否已依相關法令訂定薪資報酬委員會組織規程?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司已於民國 100 年 8 月 29 日第四屆第二次董事會已通過訂定『薪資報酬委員會組織規程』
17. 薪資報酬委員會是否至少每年召開二次?薪資報酬委員會之召集,是否載明召集事由,於七日前通知委員會成員?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	民國 102 年召開二次薪資報酬委員會並於七日前通知委員會成員
18. 薪資報酬委員會之成員行使職權是否符合「股票上市或於證券商營	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司薪酬委員會成員依法規定,於會議上審核方穗蓮副總經理之固定薪酬

評量指標	評估結果	備註
業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定？		
19. 董事會通過之薪資報酬如優於薪資報酬委員會之建議，是否已就差異情形及原因於董事會議事錄載明，並於董事會通過之日起算二日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	無此情形
20. 公司是否於章程明定設置提名、風險管理、環保或其他各類功能性委員會？是否訂定委員會之組織規程，經由董事會決議通過？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	1. 本公司於100年10月26日董事會通過設立「薪資報酬委員會」，並通過「薪資報酬委員會規程」。 2. 本公司未於公司章程中明定設置提名、風險管理、環保或其他各類功能性委員會，但於101年10月25日董事會中通過訂定「風險管理辦法」。
四、董事會議事規則及決策程序		
21. 公司是否已依相關法令訂定董事會議事規範？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司已依相關法令訂定「董事會議事辦法」。
22. 公司是否於董事會議事規範明定在董事會休會期間授權行使董事會職權之授權層級、內容或事項，不得概括授權？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司未於「董事會議事辦法」中明訂，但於公司章程第二十條中有規定。
23. 公司是否於董事會議事規範明定董事自行迴避事項？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司於「董事會議事辦法」第5.12條中有明訂。
24. 公司是否至少每季召開一次董事會？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司至少每季召開一次董事會。
25. 公司董事會之召集是否載明召集事由於7日前通知各董事及監察人，並提供足夠之會議資料，於召集通知時一併寄送？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司董事會之開會通知皆載明召集事由及提供會議資料，於7日前一併寄給董監事。
26. 獨立董事就證券交易法第14條之3所列事項，如有反對意見或保留意見，是否已於董事會議事錄載明，並於董事會之日起2日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司並未發生左列之情形。
27. 董事會之開會過程是否全程錄音	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司董事會之開會過程全程錄音，並永

評量指標	評估結果	備註
或錄影，並至少保存 5 年?另以視訊會議召開董事會者，其會議錄音、錄影資料是否永久保存?	<input type="checkbox"/> 不適用	久保存。
28. 公司是否將董事會之決議辦理事項明確交付適當之執行單位或人員，並將其計畫時程及執行情形列入追蹤管理?另董事會是否充分掌握決議辦理事項之執行進度?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	公司董事會之決議辦理事項明確交付適當之執行單位或人員，並將其計畫時程及執行情形列入下次董事會報告事項，讓董事會充分掌握決議辦理事項之執行進度。
五、董事之忠實注意義務與責任		
29. 公司董事會每年是否就董事會、功能性委員會及個別董事依自我評量、同儕評鑑、委任外部專業機構或其他適當方式進行績效評估?	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司於 102 年 11 月 13 日董事會通過訂定『董事會績效評估辦法』，近期將請董監事自我評量方式進行績效評估。
30. 公司是否建立管理階層之繼任計畫，並由董事會定期評估該計畫之發展與執行，以確保永續經營?	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	公司經理人之任免，會提報董事會核定。公司相當重視管理階層的培訓，除積極鼓勵高階主管持續進修，並透過工作報告、績效評核及晉升評等方式評核其管理成果及管理能力。
31. 董事會成員是否於新任時或任期中持續參加「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」所指定機構舉辦涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、會計、法律或企業社會責任等進修課程?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司董事會成員依自身實際需要參加「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」所指定機構或本公司自行舉辦涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、會計、法律或企業社會責任等進修課程。
32. 公司是否定期檢視董事之進修情形?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司定期檢視董事之進修情形，經取得董事之進修證明，即公告於公開資訊觀測站。
參、監察人職能		
1. 公司是否設置至少 3 位監察人?	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司目前監察人有一人，監察人不足主要係帝興投資股份有限公司辭去監察人職務所致，公司將於 103 年股東常會選舉。
2. 股東會選任監察人時是否採用累積投票制?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司選任監察人時是採用累積投票制。
3. 公司監察人間或監察人與董事間，是否至少一席以上不具有配偶或二親等以內之親屬關係?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	公司監察人與董事間，不具有配偶或二親等以內之親屬關係。

評量指標	評估結果	備註
4. 監察人履行職責時，公司是否依其需要提供必要之協助，並負擔其所需之合理費用？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	公司監察人並未發生左列情形。
5. 監察人對於公司之獨立董事、總經理、財務、會計、研發及內部稽核部門主管人員或簽證會計師請辭或更換時，是否深入了解其原因？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	公司之總經理、財務、會計、研發及內部稽核部門主管人員或簽證會計師請辭或更換時，皆列討論案於董事會中討論。
6. 監察人是否於新任時或任期中持續參加「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」所指定機構舉辦涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、會計、法律或企業社會責任等進修課程？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司監察人依自身實際需要參加「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」所指定機構或本公司自行舉辦涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、會計、法律或企業社會責任等進修課程。
7. 公司是否定期檢視監察人之進修情形？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司定期檢視監察人之進修情形，經取得監察人之進修證明，即公告於公開資訊觀測站。
肆、資訊透明度		
1. 公司過去 1 年是否未有因違反資訊揭露相關法規而受主管機關要求注意改善或處分？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司過去 1 年未有因違反資訊揭露相關法規而受主管機關處分。
2. 公司是否於證券交易法所定期限內公告並申報財務報告？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司依證券交易法所定期限內公告並申報財務報告。
3. 公司財務報告所使用的會計原則是否與國內一般公認會計原則一致，並符合「證券發行人財務報告編製準則」等相關規定？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司財務報告所使用的會計原則與國內一般公認會計原則一致，並符合「證券發行人財務報告編製準則」等相關規定。
4. 公司全體董事合計持股比例是否符合法令規定？全體監察人合計持股比例是否符合法令規定？公司內部人股份轉讓之限制、質權之設定或解除及變動情形是否依相關規定辦理，充分揭露資訊？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司全體董事合計持股比例符合法令規定；公司監察人持股不足，主要係帝興投資股份有限公司辭去監察人職務所致，公司已於 103 年股東常會選舉並已補足。 公司內部人股份轉讓之限制、質權之設定或解除及變動情形已依相關規定辦理，充分揭露資訊
5. 公司是否建立公開資訊之網路申報作業系統，指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，以確保可能	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司公開資訊之網路申報作業，指定專責單位負責資訊之揭露，並建立發言人制度，以確保可能影響股東及利害關係人決

評量指標	評估結果	備註
影響股東及利害關係人決策之資訊，能夠及時允當揭露？		策之資訊，能夠及時允當揭露。
6. 公司是否選派全盤瞭解公司各項財務、業務或能協調各部門提供相關資料，並能單獨代表公司對外發言者，擔任公司發言人及代理發言人，並訂統一發言程序，要求管理階層與員工保守財務業務機密，不得擅自任意散布訊息？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	公司訂有『公開資訊申報管理辦法』，明訂統一發言程序，並指派董事長室經理擔任發言人、廣福廠協理擔任代理發言人，均能全盤了解公司各項業務狀況對外發言。
7. 公司是否運用網際網路之便捷性架設網站，建置公司財務業務相關資訊及公司治理資訊，以利股東及利害關係人等參考？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司已設置企業網站，揭露公司財務業務相關資訊及公司治理資訊，以利股東及利害關係人等參考。
伍、內控內稽制度		
1. 公司是否建立有效之內部控制制度，並隨時檢討改進？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	公司已建立有效之內部控制制度並取得會計師出具無重大缺失之102年度內部會計制度建議書。
2. 公司各部門是否確實執行內部控制制度自行檢查；稽核單位是否確實執行內部稽核工作？稽核主管是否定期向各監察人(或獨立董事)報告稽核業務，並列席董事會報告？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	公司各部門已完成執行102年度內部控制制度自行檢查；稽核單位已確實執行內部稽核計畫之查核。稽核主管定期於每季董事會向各監察人及獨立董事報告稽核業務，並列席董事會報告。
3. 公司內部稽核人員是否符合主管機關所訂之資格條件並持續進修？是否重視內部稽核單位及人員，並賦與充分權限？內部稽核人員是否具有良好聲譽？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	公司內部稽核人員符合主管機關所訂之資格條件並持續進修。已將資格條件及持續進修時數申報上傳。內部稽核單位及人員隸屬於董事會，並賦與充分權限。內部稽核人員未有不具良好聲譽之情事發生。
4. 公司是否設置內部稽核人員之職務代理人？且內部稽核人員之職務代理人是否符合主管機關所訂內部稽核人員之資格條件、並依規行使職權及持續進修？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	公司已設置內部稽核人員之職務代理人。且內部稽核人員之職務代理人符合主管機關所訂內部稽核人員之資格條件、並依規行使職權及持續進修。已將資格條件及持續進修時數申報上傳。
5. 公司取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證等重大財務業務行為，是否有依相關法令規定辦	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	公司取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證等重大財務業務行為，有依相關法令規定辦理，並訂定相關作業程序，提報股東

評量指標	評估結果	備註
理，並訂定相關作業程序，提報股東會？		會。
6. 公司與關係企業是否就主要往來銀行、客戶及供應商妥當辦理綜合之風險評估，實施必要之控管機制？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	公司與關係企業就主要往來銀行、客戶及供應商妥當辦理綜合之風險評估，實施必要之控管機制已於風險管理辦法訂定並實施。
陸、經營策略		
1. 是否建立公司策略目標及完整的企業價值觀？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	公司每年均編制年度預算，並於預算編製過程及確認會議中訂定公司之策略目標；另在相關的年報中之致股東報告書中亦清楚說明每年的相關營運計劃及公司的企業價值觀。
2. 是否清楚地定義核心事業，並專注於本業？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	財務部每月於 5 號出具月結財務報表時，均做簡易的分析說明，包含各類產品的銷售比重及營收達成狀況並且針對各項成本及費用及損益達成狀況做簡易分析。
3. 具股權性質之有價證券發行是否審慎規劃（對會稀釋股東權益工具的發行採保留態度）？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司經審慎規劃後，決定暫不發行具股權性質之有價證券。
4. 負債管理是否適宜，僅針對有適當報酬的計劃舉債？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	目前因應燈具事業的研究發展及存貨的備置，進行短期借款的籌措，相關的財務結構及現金流量均在合理管控中。
5. 公司如有併購，是否於董事會充分討論，事前是否保密？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司尚未有左列情形發生。
6. 公司發生管理階層收購時（Management Buyout, MBO）時，是否組成客觀獨立審議委員會審議收購價格及收購計畫之合理性等，並注意資訊公開規定？是否注意嗣後公司財務結構之健全性？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司 102 年度未有左列情形發生。
7. 處理前項事件之相關事項人員是否注意利益衝突及迴避情事？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司 102 年度未有左列情形發生。
8. 公司以章程訂定、以股東會議決或	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司公司章程第24條規定：

評量指標	評估結果	備註
依主管機關之命令另行提列特別盈餘公積者，其順序是否於提列法定盈餘公積之後，分配董事、監察人酬勞及員工紅利之前？是否於章程訂定特別盈餘公積迴轉併入未分配盈餘時之盈餘分派方法？	<input type="checkbox"/> 不適用	本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款及彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司資本額時，不在此限。次依法令或主管機關之規定提列或迴轉特別盈餘公積後，依下列比例範圍內決議分派之： 一、董事監察人酬勞不高於百分之三。 二、員工紅利百分之二~十。 三、扣除前二款餘額後，併同以往年度累計未分配盈餘，由董事會擬定分配案，提請股東會通過後分配之。
9. 公司是否於其規章及對外文件中明示誠信經營之政策？董事會與管理階層是否承諾積極落實，並於內部管理及外部商業活動中確實執行？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	公司之發行之公司治理守則中已有列示以誠信經營的政策，再者於公司對外的名片及網頁等均有列示公司的經營理念”誠信/創新/分享/執行力”等四大理念。
10. 公司是否訂定誠信經營之作業程序及行為指南，經董事會通過？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司尚未制定「誠信經營之作業程序及行為指南」，但於「公司治理守則」中，有明訂公司應秉誠信原則。
柒、利害關係人與社會責任		
1. 公司與關係企業間之人員、資產及財務之管理權責是否明確化，並確實辦理風險評估及建立適當之防火牆？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	公司與關係企業均有獨立的財務報表，與銀行是個別申請及簽訂契約額度，貸款額度可明確劃分，集團總額度係由銀行自行合計控制關係企業間使用狀況及限制。
2. 公司與關係企業間有業務往來者，是否各就相互間之財務業務相關作業規章訂定具體書面制度，經股東會通過，並確實執行？對於簽約事項是否明確訂定價格條件與支付方式？前述之作業辦法與其他同業比較是否無異常現象？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司訂有「關係人、特定公司或機構及集團企業交易作業辦法」，以規範本公司與關係企業間之權責，並經董事會決議通過。與關係人之進銷貨訂單，及因進銷產生之應付及應收帳款價格及支付方式，依公司有關規定辦理。
3. 董事或經理人是否未為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司經理人競業禁止案，業經 102 年 3 月 28 日董事會通過解除。
4. 公司於去年兩年內是否未因任何消費者事件而受到行政院公平交易委員會或各縣市政府以消保法或其它法令處罰？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	公司於去年兩年內未因任何消費者事件而受到行政院公平交易委員會或各縣市政府以消保法或其它法令處罰。

評量指標	評估結果	備註
5. 公司於去年兩年內是否未因任何重大不當行為受主管機關處罰？（例如因環保或稅務等問題受環保機關或稅務機關等處罰）	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	公司於去年兩年內未因任何重大不當行為受主管機關處罰。
6. 是否制訂員工績效獎勵計劃、清楚公平的員工雇用政策且未雇用未成年童工？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	公司訂有業績獎金辦法、年終獎金辦法並於章程中訂定員工紅利發放比例等員工績效獎勵，過去兩年內並無重大勞資問題或重大違反勞工法令而受主管機關處罰。
7. 是否採行有效措施處罰違法失職人員及處理經營失當情事（特別是董事會與高階管理者）？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	公司訂有「獎懲相關規定管理辦法」及「員工工作規則」，以明確員工賞罰制度。
8. 公司是否與往來銀行、其他債權人、員工、消費者、供應商、社區或公司之利益相關者，保持暢通之溝通管道？是否維護其應有之合法權益。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	公司對於銀行及債權人有專責財務人員溝通，對內設有員工意見箱及監察人信箱予以提出意見，對外則設有發言人制度對外發布訊息及接收外部訊息，以暢通各方意見及溝通。
9. 公司是否訂定企業社會責任政策、制度或有關管理系統，經董事會通過？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	公司訂定之「公司治理守則」中，載明公司應秉誠信原則妥適處理，與往來銀行及其他債權人、員工、消費者、供應商、社區或公司之利益相關者，保持暢通之溝通管道，並尊重、維護其應有之合法權益。
10. 公司是否編製企業社會責任報告書，並於公司網站上揭露？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	公司未編製企業社會責任報告書。