

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：

評估項目	運作情形 (註1)		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		尚未訂定	本公司目前未訂定「公司治理實務守則」，惟本公司已訂定股東會議事規則、董事會議事規則及內控制度等，公司治理精神包含於公司之內部控制制度及相關管理辦法中，以推動公司治理之運作
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)本公司設有股務單位及發言人處理股東建議及糾紛等問題，若糾紛涉及法律問題，則由法律顧問處理。	符合公司治理實務守則規定。
(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)本公司由股務專人及股務代理機構負責。	
(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)本公司於內部控制制度電腦化資訊系統處理作業及內部重大資訊處理作業程序訂定防火牆機制並落實執行。	
(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)本公司於內部控制制度訂定防範內線交易管理辦法禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。	

<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?</p> <p>(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性?</p>	<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>	<p>(一)本公司設有三席獨立董事。</p> <p>(二)本公司除依法設置薪資報酬委員會外,係自願設置其他各類功能性委員會,目前規劃中。</p> <p>(三)本公司目前尚未訂定董事會績效評估辦法及其評估方式,目前規劃中。</p> <p>(四)本公司簽證會計師對於委辦事項及其本身有直接或間接利害關係者已迴避,並由董事會定期評估簽證會計師之獨立性。</p>	<p>本公司依照「董事及監察人選舉辦法」及公司法所訂之候選人提名制度,進行獨立董事選舉,獨立董事三席係於103年6月27日起至106年6月26日止,並配合主管機關規定予以落實執行。</p>
<p>四、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?</p>	<p>V</p>	<p>利害關係人可隨時透過對應之權責單位進行溝通,但不可超越內控內稽之規範。</p>	<p>符合公司治理實務守則規定。</p>
<p>五、公司是否委任專業服務代辦機構辦理股東會事務?</p>	<p>V</p>	<p>本公司委由國票綜合證券服務代理機構專責處理各項服務相關事宜。</p>	<p>符合公司治理實務守則規定。</p>
<p>六、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</p>	<p>V</p> <p>V</p>	<p>(一)本公司網址為: <a href="http://www.jukao.com.tw">http://www.jukao.com.tw</a></p> <p>(二)有專人負責相關資訊之蒐集,及公司重大事項之揭露,並已按法令規範選派適任人員擔任發言人及代理發言人。</p>	<p>符合公司治理實務守則規定。</p>

<p>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>七、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>	V	<p>(一)本公司重視員工權益之維護，除依法為員工辦理各項保險、實施退休金制度及成立職工福利委員會外，並積極建立勞資雙方溝通管道，創造和諧工作環境，以利各項工作順利推動。</p> <p>(二)董事及監察人進修之情形：本公司董事及監察人參考臺灣證券交易所股份有限公司所發布之「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點參考範例」之規定進行進修。</p> <p>(三)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：重大議案皆呈董事會核可，並落實稽核查核。</p> <p>(四)保護消費者或客戶政策之執行情形：依循ISO規範執行品質政策。</p> <p>(五)公司為董事及監察人購買責任保險之情形及社會責任：本公司董事及監察人秉持誠信經營原則，並無訴訟或違法行為之情事，並已購買董事及監察人責任保險。</p>	<p>符合公司治理實務守則規定。</p>
<p>八、公司是否有有公司治理自評報告或委託其他專業機構之評鑑報告?(若有，請敘明其董事會意見、自評或委外評鑑結果、主要缺失或建議事項及改善情形(註2)</p>	V	<p>本公司每年由各單位進行各作業項目內控自行檢查，以評估內控執行之有效性。公司治理自評報告會同各項作業檢查一同交由稽核室評估後向董事長及董事會報告並出具內部控制聲明書。</p>	<p>符合公司治理實務守則規定。</p>