公司治理運作情形

(一)、董事會運作情形資訊

108年度董事會開會 4 次,董事出列席情形如下:

職稱	姓名	實際出(列) 席次數	委託出席 次數	實際出(列) 席率(%)	備註
駿日(股)公司代表人董事長	吳 偉 國	4	0	100%	
駿日(股)公司代表人董事	陳子光	0	0	0%	
駿日(股)公司代表人董事	張 聖 鑫	4	0	100%	
駿日(股)公司代表人董事	周 兆 樑	0	0	0%	
獨立董事	陳冠霖	4	0	100%	
獨立董事	潘恭良	4	0	100%	

其他應記載事項:

一、董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理:

證券交易法第 14 條之 3 所列事項: 108 年度董事會召開 4 次,決議事項內容如年報第 40 頁,所有獨立董事對於證交法第 14 條之 3 所列事項均無異議照案通過。

除前開事項外,其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項之處理:本公司獨立 董事對於 108 年度董事會決議事項均無反對或保留意見。

- 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形:
 - (一) 108年8月6日(108年度第11次董事會)

議案內容: 討論本公司薪委會審議之107年度董監酬勞金額分配案。

利益迴避董事:吳偉國、張聖鑫、潘恭良及陳冠霖。

執行情形: 1. 因本案利害關係人涉及吳偉國、張聖鑫、陳子光、潘恭良及陳冠霖董事,支付107年度董監酬勞金額分配案,而分別未參與董監酬勞分配之討論及表決外,故迴避並離席。 2. 除上述董事分別未參與表決外,經其餘出席董事決照案通過。

(二) 108 年 8 月 6 日(108 年度第 11 次董事會)

議案內容: 本公司107年度盈餘分派之經理人員工分紅案

利益迴避董事:吳偉國、張聖鑫、潘恭良及陳冠霖。

執行情形: 1.因本案利害關係人涉及吳偉國先生及張聖鑫先生經理人,支付107年度盈餘分派之經理人員工分紅案,而分別未參與董監酬勞分派之討論及表決,故迴避並離席。2.除上述董事分別未參與表決外,經其餘出席董事決議照案通過。

(三) 108年11月5日(108年度第12次董事會)

議案內容: 本公司 108 年度經理人年終獎金數額案。

利益迴避董事:吳偉國、張聖鑫、潘恭良及陳冠霖。

執行情形: 1. 因本案利害關係人涉及吳偉國先生及張聖鑫先生經理人,支付 108 年度經理人年終獎金數額案,而分別未參與經理人年終獎金數額之討論及表決,故迴避並離席。2. 除上述董事分別未參與表決外,經其餘出席董事決議照案通過。

- 三、董事會自我(或同儕)評鑑之平估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊:
- 四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提升資訊透明度等)與執行情形評估。
 - 1. 本公司除隨時提供董、監事相關法規外,於董事會召開時,報告公司業務現況讓董、監事知悉,並備妥

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	對董事會 109 年 1 月 1 日至	董事會	董事會內部自評	1.營運之參與程度
	109年12月31日之績效進			2.董事會決策品質
	行評估。			3.董事會組成與結構
				4.董事的選任及持續進修
				5.內部控制

議案相關資料。

- 2. 本公司主動提供各類進修課程資訊,亦鼓勵董、監事踴躍參加各項公司治理課程,以加強董事會成員職 能;108 年度董、監事進修共計 3 人,總計 30 小時。
- 3. 本公司為落實公司治理並提升董事會功能以建立績效目標強化董事會運作效率,已於109年3月18日完成「董事會績效評估辦法」之訂定,並將於每年執行評估並提報董事會。
- 4. 本公司於109年6月10日股東常會董監事全面改選後,設置審計委員會取代監察人職權,強化董事會職能。
- (二)、審計委員會運作情形資訊:108年度本公司並未設置審計委員會,故不適用。
- (三)、監察人參與董事會運作情形資訊:

108年度董事會開會 4 次,監察人列席情形如下:

職稱	姓名	實際列席次數(B)		備註
			(B/A)(註)	
監察人	黎寶恩	0	0%	
監察人	三好哲暢	0	0%	
監察人	周芳文	4	100%	

其他應記載事項:

一、 監察人之組成及職責:

本公司設有 3 席監察人,在董事會運作方面,均邀請監察人列席並表達意見,以隨時掌握公司營運狀況,監督 董事會運作情形。

- (一)、監察人與公司員工及股東之溝通情形:監察人認為必要時得與員工、股東直接聯絡對談。
- (二)、監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形:
 - 1.稽核主管於稽核項目完成後,定期向監察人提報稽核報告,監察人並無反對意見。
 - 2.稽核主管列席公司定期性董事會並作稽核業務報告,監察人並無反對意見。
 - 3.監察人定期與會計師以面對面進行財務狀況溝通。
- 二、監察人列席董事會如有陳述意見,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理:本年度無此情事。

(四)、公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因:

(四)、公司治理運作情	<i>'\\'</i>	人 ゥ		
			運作情形	與上市上櫃
 評估項目				公司治理實
4 ID-X II	是	否	摘要說明	務守則差異
				情形及原因
一、公司是否依據「上	V		本公司為建立良好公司治理制度,已於108年3月	依守則規定
市上櫃公司治理實			19日經董事會決議通過訂定「公司治理實務守	無差異。
務守則」訂定並揭			則」,公司之運作皆依公司治理實務守則進行,	
露公司治理實務守			該守則揭露於公司觀測站及本公司網站供下載參	
則?			閱。	
二、公司股權結構及股				
東權益				
(一)公司是否訂定內	V		(一)本公司除透過股務代理機構外,另設有發言	無
部作業程序處理股			人及代理發言人,作為公司對外發表意見之管	
東建議、疑義、糾			道,並責成股務部門處理股東建議或糾紛事宜;	
粉及訴訟事宜,並			此外本公司網站亦建置利害關係人專區及股東	
依程序實施?			聯絡窗口供股東及投資人提出建言或問題。	
(二)公司是否掌握實	V		(一)未从习险吃学担扶肌100%以上为上肌由壮肌	無
(一) 公司足口事程員 際控制公司之主要	'		(二)本公司隨時掌握持股10%以上之大股東持股 情形且由股務部及股務代理機構可提供實際資	<i>191</i> 2
股東及主要股東之			訊。	
最終控制者名單?				
	V		(三)本公司目前與關係企業有業務往來者,均	<i>t</i> ::
(三)公司是否建立、	V		視為獨立第三人辦理,本著公平合理之原則,	無
執行與關係企業間			其往來情形均按內部控制制度辦理。	
之風險控管及防火				
牆機制?				
(四)公司是否訂定內	V		(四)本公司內部人遵循法令規範禁止利用市場	無
部規範,禁止公司			上未公開資訊買賣有價證券。	
內部人利用市場上				
未公開資訊買賣有				
價證券?				
三、董事會之組成及職				
責				
(一)董事會是否就成	V		(一)本公司已於「公司治理實務守則」中訂定董	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
員組成擬訂多元			事會成員組成多元化政策,並經由嚴謹的提名程	
化方針及落實執			序,就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,	
行?			衡酌實務運作需要,六席董事其中獨立董事二席。 全體董事會成員多元化政策落實情形如下:	
			土胆里尹胃风只夕儿儿以取洛員恫形如下。	
			董事 性 營 經 領 產 國 會 危	
			姓名 別 運 誉 導 業 際 計 機	
			判管決知市財處	
			断 理 策 識 場 務 理	

		運作情形									與上市上櫃	
											公司治理實	
評估項目	是	否				揺	要說	明				務守則差異
								•				情形及原因
					能	能	能		觀	能	能	,,
					力	力	カ			力	力	
			吳偉國	男	V	V	V	V	V		V	
			陳子光	男	V	V	V	V	V		V	
			張聖鑫	男	V	V	V	V	V		V	
			周兆樑	男	V	V	V	V	V		V	
			陳冠霖	男	V	V	V		V	V	V	
			(獨									
			立)									
			潘恭良	男	V	V	V	V	V		V	
			(獨									
			立)									
(一)八司队分斗机里	17				-							
(二)公司除依法設置 薪資報酬委員會	V		(二)本									無
新貝和伽安貝曾 及審計委員會			其組織 少召開		•					•	•	
及番前安貝曾 外,是否自願設			報酬委				-					
置其他各類功能			後設置	審	計委員	員會,	未來	公司	將視其	業務 需	医要成	
性委員會?			立其他	各	類功角	も性委	-員會	0				
(三)公司是否訂定董	V		(三)本	- <i>\</i> \	、 ヨロ	አ ሌ1∩ር	年3日	19 🗆	苦重。	命 訂定	2 「芸	<i>t</i> -
事會績效評估辦			・ 一 ノ チョ かま									無
法及其評估方			自評、董			_						
式,每年並定期			或其他通	鱼當	方式	進行約	責效訊	估。	每年左	於年度	医結束	
進行績效評估,			後對於整		- •		, .	•			-	
且將績效評估之			果作為未								-	
結果提報董事			考依據之 五大面向		。重	争智品	干估之	-	垻日	,否在	5 下列	
會,並運用個別			一、對公		營運	之參見	與程度	0				
董事薪資報酬及			二、提升		-			-				
提名續任之參			三、董事	军會	組成	與結構	冓。					
考?			四、董事		-	及持約	賣進修					
			五、内部			12 4 :	主土 /-		左 应 /	上土 4	、 业1 工人	
			由本公司 整體董事									
			正 胆 里 寸 未 來 遊 選									
			依據之一								•	
			本公司為	多能	持續	提升	董事會	運作	效率	,未來	及將考	
			量績效許									
			性委員,	い	洛實	公司>	台理並	提升	重事な	公司營	連之	

			運作情形	與上市上櫃
				公司治理實
評估項目	是	丕	摘要說明	務守則差異
	~	Ц	제학 첫 500 71	情形及原因
			参與及溝通管道。	角ルス赤口
 (四)公司是否定期評	V		(四) 本公司所委任之簽證會計師非為本公司或	無
	V		關係企業之董事、監察人、經理人、受雇人、股	AN .
估簽證會計師獨 > U O			東、確認其非利害關係人,符合主管機關獨立性	
立性?				
			判斷之規定。	
			本公司每年定期評估一次簽證會計師之專業性及	
			獨立性,且簽證會計師亦已就受託查核作業出具	
			獨立性聲明書;109年財務報表簽證會計師之委	
			任及報酬業經109年3月18日董事會決議通過,安	
			永聯合會師事務所張正道會計師及黃建澤會計	
			師,均符合本公司獨立性之評估標準,足堪擔任	
			本公司簽證會計師。	
四、上市上櫃公司是否配			四、本公司為落實公司治理,促使董事會發揮應	無
置適任及適當人數之 公司治理人員,並指定			有職能,以維護投資人權益,已於108年3月19日	
公司治理主管,負責			董事會決議通過公司治理實務守則,總經理為專	
公司治理相關事務			責公司治理相關之最高主管,並由財務單位負責	
(包括但不限於提供 董事監察人執行業務			直接向其報告。	
所需資料、協助董事、			公司治理單位主要職責為依法辦理董事會及股東	
監察人遵循法令、依			會之會議相關事宜、提供董事、監察人執行業務	
法辦理董事會及股東 會之會議相關事宜,製			所需資料、協助董事、監察人遵循法令、製作 董事會及股東會議事錄、提供持續進修與遵循法	
作董事會及股東會議			里事自及放木首城事歌·提供行順延10 兴过相么 令等資料事宜。	
事錄等)?			109年度業務執行重點如下:	
			一、為董事會及委員會之議事事務單位,包含整	
			會議議程、載明召集是由於開會七日前寄發召集	
			通知予各董事成員,並提供充分之會議資料以利	
			與會人員能確實瞭解議案相關資訊,最後並於會	
			後二十日內寄發議事錄予各董事或委員留存。	
			二、負責於董事會議及股東會議當日之會後發布	
			重要決議之重大訊息或公告,確保揭露資訊之適	
			法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。	
			三、依法辨理股東會日期之事前登記,編制並於	
			期限內申報開會通知書、議事手冊及議事錄。	
			四、辦理公司各項作業之變更登記。	
			五、為強化董事會運作效率,於每年年初就董事	

		運作情形	與上市上櫃
		21111170	公司治理實
評估項目	旦不	拉 西 岩 明	務守則差異
	是否	摘要說明	
			情形及原因
		會上年度整體運作進行內部績效評估,並將結果	
		提報最近期董事會。	
		六、評估購買合宜之「董事及重要職員責任保	
		險」並完成投保事宜,且將承保內容向董事會報 ,	
		告。	
		七、不定期提供董事會相關進修資訊,提醒「上	
		市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範之間完時數准條并完計和閱申却。	
		規定時數進修並完成相關申報。 八、不定期提供董事會成員有關董事執行業務、	
		公司治理或經營業務相關之新頒布法令或修正法	
		令資訊。	
		九、每年檢視公司治理評鑑指標及達標情形。	
		十、依董事需求提供公司業務或財務等營運資	
		訊,維持董事和各業務主管間之溝通及交流。	
五、公司是否建立與利	V	本公司視不同狀況,責成包括投資人關係、利害	無
害關係人溝通管道,		關係人包含往來銀行及其他債權人、員工、客	
及於公司網站設置利		戶、供應商等與公司利益相關者,均保持暢通之	
害關係人專區,並妥		溝通管道;並已於公司網站設有「利害關係人專	
適回應利害關係人所		區」,以妥適回應利害關係人所關切之議題,溝	
關切之重要企業社會		通管道順暢。	
		本公司對內設有員工溝通管道,員工可經郵電或	
責任議題?		書面方式反應意見。	
六.、公司是否委任專業	V	本公司已委任群益金鼎證券股份有限公司股務代	無
股務代辦機構辦理股		理補辦理股東會事務。	
東會事務?			
七、資訊公開			
(一)公司是否架設網	V	(一)本公司已設有網站揭露相關資訊,另亦可藉	無
站,揭露財務業務		由公開資訊關測站查詢本公司相關財務、業務及	
及公司治理資訊?		公司治理資訊,並不定期更新以公投資人查閱。	
(二)公司是否採行其	V	(二) 本公司已架設中文及英文之網頁,並提供各	<i>t</i> -
他資訊揭露之方		相關業務之專用電子郵件信箱;此外,並依規定	無
式(如架設英文		落實發言人制度,平時由財務單位負責公司資訊	
網站、指定專人		之蒐集及揭露於網站上以提高公司資訊透明度。	
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)?			

					運	 作情形			與上下	市上櫃
										台理實
評估項目	是	丕				摘要説明				1 差異
	~					1M X 1/0 /1				及原因
(三)公司是否於會計		V ((三)公	:司於	會計年度	終了後三個月內	公社	5並申報	-	-
年度終了後兩個						《規定期限前完成》		•	-	
月內公告並申報						各報告與各月份營			公告。	
年度財務報告,			×1.		_ 1 > 1 + 1		~ 1/	1.0		
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?										
仍含变明沙!										
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	T/		(1) 马	- 1 拾,	ビ・ト ハ:	7 人以北什业体	马 .	工,手泪	左	
	V		` / / •		•	司一向以誠信對待 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			無	
助於瞭解公司治理				虽利及	. 労工安全	並依勞基法保障	貝」	L合法權		
運作情形之重要資			益。	D 221	ئ ا مىلىنىڭ ئ		. , ,	- 4141-		
訊(包括但不限於			, , .			·實安定員工生活				
員工權益、僱員關					育訓練告	度與員工建立起	互信	言互賴之		
懷、投資者關係、			•	褟係。						
供應商關係、利害						公司網站建有股東				
關係人之權利、董			人處王	里往來	信函,找	设資者可透過此管:	道約	t 繫良好		
事及監察人進修之			的關係	系。						
情形、風險管理政		((4)供	應商關	関係:本公	公司與供應商之間·	一后	向维繫良		
策及風險衡量標準		-	好的屬	闹係並	以建立長	與期合作及經濟營	運村	莫式為發		
之執行情形、客戶		,	展方向	句。						
政策之執行情形、		((5)利:	害關係	人之權和	刊:利害關係人得	與し	公司進行		
公司為董事及監察		,	溝通	、建言	,以維護	蹇應有之合法權益	0			
人購買責任保險之		((6)董	事及監	[察人進作	多之情形:本公司	之重	董事均具		
情形等)?			有產業	業專業	背景及經	E營管理實務經驗:	並	符合「上		
		,	市上村	匱公司	董事、監	盖察人進修 」				
							進	是否符合		
			職稱	姓名	主辦單位	進修課程	修	「上市上		
							時	櫃公司董		
							數	事、監察		
								人進修推		
								行」		
			獨	陳冠霖	中華民國證	員工獎酬策略與工具運用	3	是		
			立		券暨期貨市	探討從證券市場不法案例	3			
			董		場發展基金	談董監事責任				
			事		會					
			獨	潘恭良	中華民國證	2019 年董監事不可不知的	3	是		

			與上市上櫃							
評估項目							公司治理實			
计 1	是	否				務守則差異				
										情形及原因
			立 券暨期貨市 公司治理新規範和趨勢企							
				董		場發展基金	業面對資訊安全治理之探	3		
				事		會	討-以法律實務為中心			
			監 周芳文 中華民國會 最新公司登記及資本額查 3 是							
				察		計師公會全	核簽證實務解析	3		
				人		國聯合會	風險導向查核方式暨應用	3		
							衍生性金融工具實務與會	3		
							計處理	3		
							家族企業傳承與閉鎖性公	3		
							司章程的規劃			
							新式查核報告			
							108 上半年最新稅務法令			
							與實務解析			
			(7))風	儉管 理	里政策及原	風險衡量標準之執	行情	青形:依	
			法	及評估。						
			(8)							
			良							
			(9)	青形:本						
			公	司目	己為董	事及監察	尽人購買責任保險	0		

(五)、公司如有設置薪酬委員會者,應揭露其組成、職責及運作情形:

1. 薪資報酬委員會成員資料

身分別	條件姓名	商法財會公務相系私專講及務務務計司所關之立院師下、、、或業須科公大校以	有《列法察師師他司所國試領書職技員五經專官官、或與業需家及有之業術以與資檢律計其公務之考格證專及人	格商法財會或司務須工經、、、、計公業所之作	1	2	3	符合 4	獨立	工性 1	青形 7	(註	9	10	11	12	發司報員員行薪酬 會家
獨立董事	陳冠霖			√	✓	√	✓	✓	√	√	✓	√	√	✓	✓	√	0
獨立董事	潘恭良			√	✓	✓	√	√	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
薪委	周維平			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0

註 1:成員身分別為董事,已符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法」第6條第5項之規定。

- 2.薪資報酬委員會運作成員資訊
- (1) 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
- (2)本屆委員任期:106年8月8日至109年6月13日,108年度薪資報酬委員會開會4次(A),委員資格及出席情形如下:

職稱	姓名	實際出(列)席	委託出席	實際出(列)席	備註
		次數 B	次數	率由%(B/A)	
主席	陳冠霖	4	0	100%	
委員	潘恭良	4	0	100%	
委員	周維平	4	0	100%	

其他應記載事項:

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會 決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員 會之建議,應敘明其差異情形及原因):本年度無此情事。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報 酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:本年度無此情事。
- 三、最近年度薪資報酬委員會開會議案與決議結果及公司對於成員意見之處理情形:

日期	議案與決議結果	成員意見	意見之處理 情形
108.03.19	議案:本公司一O七年度董監酬勞及員工酬勞分配案。 決議:主席徵詢全體出席委員無異議全數照案通過。	無反對及保留意見	無
108.05.07	議案:本公司經理人之薪資報酬案。 決議:主席徵詢全體出席委員無異議全數照案通過。	無反對及保留意見	無
108.08.06	議案:本公司一〇七年度董監酬勞分配案。 決議:主席徵詢全體出席委員無異議全數照案通過。	無反對及保留意見	無
	議案:本公司一〇七年度盈餘分派之經理人員工分紅案。 決議:主席徵詢全體出席委員無異議全數照案通過。	無反對及保留意見	
108.11.05	議案:本公司一O八年度經理人年終獎金數額案。 決議:主席徵詢全體出席委員無異議全數照案通過。	無反對及保留意見	無