

# 世堃塑膠股份有限公司

## 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		董事會於106年11月10日通過訂定，並經109.01.08董事會通過修正案，已揭露於本公司網站 <a href="https://www.shihkuen.com/">https://www.shihkuen.com/</a> 公開資訊/公司治理專區，並上傳至公開資訊觀測站。	無
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		本公司訂有「股東會議事規則」、「公司治理實務守則務守則」並依規定設有發言人制度，遇有股東提出建議或產生糾紛情形者，由發言人或代理發言人或指定專責人員予以處理，並於公司網站設置有投資人聯絡方式服務。	無
(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		本公司與主要股東關係良好，並已委由專業股務代理機構處理股東相關事宜，依所提供之股東及主要股東名冊掌控之，建立溝通道，且每月依規定公告內部人持股情形，以掌握實際控制公司主要股東與最終控制者名單，且由專責人員不定期與主要股東聯繫。	無
(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		本公司無轉投資或關係企業之情事，並訂有「內部重大資訊處理作業程序」。	無
(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		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」予以規範，本公司董監事、經理人以及任何基於職業而知悉消息之人禁止內線交易，就任時簽訂董監事、經理人聲明書，並交附法規宣導手冊。</li> <li>2. 董事會通過「誠信經營作業程序及行為指南之申訴及檢舉制度」設有相關檢舉管道防範不當行為。</li> <li>3. 董監事、經理人以及任何基於職業而知悉消息之人於公司會議中不定期加以宣導，每年至少一次(109年11月5日)對董事及相關人員進行「內線交易之相關法令及案例分析」、「股價操縱之相關法令及案例分析」、「短線交易歸入權之相關法令及案例分析」、「大量取得股權及庫藏股」、「內部人股權異動」及相關法令之教育宣導，並於會後將簡報檔案寄董事及相關人員參考之。</li> </ol>	無
三、董事會之組成及職責				

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) 董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？		V	<p>1. 本公司於106年11月10日第11屆第10次董事會通過訂定「公司治理實務守則」，在第三章「強化董事會職能」即擬訂董事會組成需考量有多元化方針，已落實執行。公司章程明訂董監事採候選人提名制，遵守董監事選舉辦法及公司治理實務守則，確保成員之多元性與獨立性。</p> <p>2. 本公司第12屆董事會由7位董事組成，包含2位獨立董事，成員具備財金、商務、法律及管理領域之豐富經驗與專業。本公司亦注重董事會成員之性別平等，女性董事比率目標為25%以上，目前7位董事，包括2位女性董事，比率達28.57%。</p> <p>3. 本公司具員工身份之董事佔比為28.57%，獨立董事佔比為28.57%，女性董事佔比為28.57%，2位獨立董事任期年資3至9年，各董事年齡分布，且其專業函括產業及財務會計，符合多元化方針，(請詳註2.P64)。</p> <p>4. 董事會員組成擬訂多元化政策揭露於公司網站及公開資訊觀測站。</p>	無
(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？		V	<p>1. 本公司已設有薪資報酬委員會成員為3人，其中2人係為獨立董事，強化公司治理。</p> <p>2. 最近年度運作情形良好，109年已召開2次會議。</p> <p>3. 目前尚採監察人制度，預計於民國111年成立審計委員會。</p>	將視未來需要進行設置。

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
(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報酬及提名續任之參考？		V	<p>本公司於109年11月05日董事通過訂定「董事會績效評估辦法」，並依相關規定辦理績效評估，於每年年度結束進行董事會整體評鑑及自我評量，評估由財會部負責執行，採用內部問卷方式進行，並將評估問卷與其結果揭露於公司官網投資人專區及提報董事會(110.01.04)，並針對可加強處提出改善建議，評估結果尚屬良好。</p> <p>董事會整體績效自評涵蓋五大構面：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>一、對公司營運參與程度。</li> <li>二、提升董事會決策品質。</li> <li>三、董事會組成與結構。</li> <li>四、董事之選任及持續進修。</li> <li>五、內部控制。</li> </ol> <p>董事成員績效評估之衡量項目至少涵蓋以下六大面向：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>一、公司目標與任務之掌握。</li> <li>二、董事對公司之了解與職責認知。</li> <li>三、對公司營運之參與程度。</li> <li>四、內部關係經營與溝通。</li> <li>五、董事之專業及持續進修。</li> <li>六、內部控制。</li> </ol> <p>本公司參考各別董事對公司之貢獻與實際營運情形，做為個別董事薪資報酬及提名續任之參考。</p>	無
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？		V	<p>本公司定期於董事會會期中，均會依相關法令，審視簽證會計師相對本公司是否具獨立性或近期內是否受有處分之情事，並取具會計師獨立聲明書。(請詳註3.65)</p>	無

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
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)?	V		<p>1. 本公司訂有「處理董事要求之標準作業程序」由本公司財務部負責公司治理相關事務單位，保障股東權益並強化董事會職能，主要職責為提供董事執行業務所需之資料，與經營公司有關之最新法規發展，以協助董事遵循法令。</p> <p>2. 相關業務執行情形：①研擬規劃及訂定適當之公司制度與辦法，以促進董事會的獨立性及落實法令遵循。②擬定董事會議程於七日前通知董事，召集會議提供會議資料，並於會後二十日內完成董事會議事錄。③依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊及議事錄，並於修訂章程或董事改選後辦理變更登記，股東會後二十日內完成股東會議事錄。④每年就個別董事進行董事會整體及自我評量評鑑績效考評，並將評估結果揭露於公司官網。⑤定期更新公司網站。</p> <p>3. 相關進修情形：(請詳P. 70)</p>	無
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?	V		<p>1. 本公司已建立與利害關係人相關之溝通管道，並於年報(詳請第 26-27 頁)、公司網站「公開資訊」建立利害關係人專區，備供各界查詢。</p> <p>2. 對於股東、客戶、廠商、員工、往來銀行等利害關係人，由各部門主管或相關專責人員不定期溝通聯繫，溝通管道暢通，依當時狀況給予適當之處理。</p> <p>3. 本公司於中文官網設有公司治理專區，供投資人查詢下載相關訊息。</p>	無
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?	V		本公司委託「群益金鼎證券股份有限公司」股務代理部為本公司辦理股東會相關事務。	無
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?	V		<p>本公司已架設有中英文網站，介紹有關公司基本簡介、產品系列及用途等業務活動、揭露相關財務資訊、公司治理事項，連結至公開資訊觀測站或公司網站查得各項資訊。</p> <p>中文官網：<a href="https://www.shihkuen.com/zh-TW/">https://www.shihkuen.com/zh-TW/</a></p> <p>英文官網：<a href="https://www.shihkuen.com/en/">https://www.shihkuen.com/en/</a></p>	無

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
(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) ?	V		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 架設有中英文官網，揭露相關資訊。</li> <li>2. 指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露。</li> <li>3. 重大訊息採中英文公告資訊。</li> <li>4. 設置一位發言人及一位代理發言人，並落實發言人制度。</li> <li>5. 法人說明會過程放置公司官網。</li> </ol>	無
(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？	V		本公司 109 年度及 110 年第一季財務報告已提早於 110 年 2 月 25 日、110 年 5 月 3 日申報完成，110 年二、三季財務報告與各月份營運情形都將提早於期限內申報。	無
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) ?	V		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 員工權益：本公司以誠信對待員工，重視員工權益設有職工福利委員會，提供各項福利措施，並依勞基法之基本精神建立完善之員工相關權利制度，實施退休金制度、團體傷害保險。</li> <li>2. 僱員關懷：公司方面投保員工團體傷害險、員工免費宿舍、員工健康檢查及提供制服，透過職工福利委員會提供員工旅遊補助、三節及生日禮金、員工聚餐、婚喪補助、子女獎助學金…等。</li> <li>3. 投資者關係：由本公司發言人及代理發言人負責處理股東建議。</li> <li>4. 供應商關係：本公司與供應商之間一向維繫良好關係，定期不定期的拜訪，溝通管道暢通。</li> <li>5. 利害關係人：利害關係人得與公司進行溝通、建言，以維護應有之合法權益。</li> <li>6. 董事、監察人及經理人進修之情形：「董事、監察人持續進修推行要點」推派董事代表進修，再將進修要點及進修資料置放公司，供其他董監事研讀閱覽；本公司並將進修代表之董事進修情形於公開資訊觀測網站上適時申報。(詳請註 4, P69~70)</li> <li>7. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司訂有各項管理辦法並依辦法執行。</li> <li>8. 客戶政策之執行情形：本公司 2004 年通過 ISO9001 品質管理系統標準認證，透過標準化生產製程和產品監控精進膠布品質，確保客戶品質要求。</li> <li>9. 董事及監察人購買責任保險之情形：本公司董事秉持誠信經營原則，無訴訟事件或違法行為之情事，並已向新光產物承保董監事責任保險，保險期間為 109 年 6 月 1 日至 110 年 6 月 1 日，保險金額為 USD1,000,000 元。</li> </ol>	無

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	
<p>九、請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佈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>1. 本公司已針對公司治理評鑑評分指南及指標參考，未得分部分加強改善，並定期更新公司網站且揭露於股東會年報，以強化本公司公司治理讓資訊更加透明；本公司預計111年股東會將成立審計委員會。</p> <p>2. 本公司就公司治理評鑑結果進行加強改善，讓資訊更透明。</p>			

註1. 運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

更新日期：110年07月02日

本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」予以規範，公司經理人、董事以及任何基於職業而知悉消息之人禁止內線交易。

本公司於109年11月05日對任何基於職業而知悉消息之人進行相關教育宣導。