

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			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112.03.14董事會通過修正案，已揭露於本公司網站 https://www.shihkuen.com/ 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」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，建立溝通管道，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		1. 本公司113年5月10日修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」予以規範，本公司董事、經理人以及任何基於職業而知悉消息之人禁止內線交易，於就任時簽訂董事、經理人聲明書，並交附法規宣導手冊。 2. 董事、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至少一次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。 3. 本公司召集董事會會議時即以E-mail通知董事及內部人當次財報預計公告日期，提醒財報公告前之封閉期間；年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票，避免董事誤觸該規範。 4. 本公司對董事、經理人以及任何基於職業而知悉消息之人於114年1月22日共計87人次進行1小時教育宣導。	無

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	
三、董事會之組成及職責				
(一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		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。公司章程明訂董事採候選人提名制，遵守董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。 2. 本公司第 13 屆董事會由 7 位董事組成，包含 3 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，目前 7 位董事，包括 1 位女性董事，比率達 14.29%。 3. 本公司具員工身份之董事佔比為 28.57%，獨立董事佔比為 42.86%，女性董事佔比為 14.29%，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，但由於本公司為塑膠製品專業製造廠具備相關產業背景不同性別董事難尋，目前公司積極尋求（請詳第 6-7 頁）。 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。	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	1. 本公司設有薪資報酬委員會由三位獨立董事組成，由薪資報酬委員會定期評估董事及經理人之績效評估、薪資報酬之政策及績效目標達成情形，114 年已召開 3 次會議。各委員年度績效評估均為優良。 2. 本公司於 111 年 6 月 24 日成立審計委員會，由三位獨立董事組成，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度，114 年已召開 4 次會議會並與會計師進行討論。各委員年度績效評估均為優良。	尚在規劃中

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	
(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	本公司依據 111 年 12 月 19 日董事修正通過「董事會績效評估辦法」，訂定董事會每年應至少執行一次針對董事會、董事成員、薪酬委員會及審計委員會之績效評估。內部評估應於每年年度結束時，依本辦法進行當年度績效評估。 本公司董事會整體績效自評涵蓋五大構面： 一、對公司營運參與程度。 二、提升董事會決策品質。 三、董事會組成與結構。 四、董事之選任及持續進修。 五、內部控制。 董事成員績效評估之衡量項目至少涵蓋以下六大面向： 一、公司目標與任務之掌握。 二、董事對公司之了解與職責認知。 三、對公司營運之參與程度。 四、內部關係經營與溝通。	

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	
			五、董事之專業及持續進修。 六、內部控制。 薪酬委員會績效評估之衡量項目函括下列事項： (1)對公司營運之參與程度。 (2)提升薪資報酬委員會決策品質。 (3)薪資報酬委員會組成與結構。 (4)委員之選任。 審計委員會績效評估之衡量項目函括下列事項： (1)對公司營運之參與程度。 (2)提升審計委員會決策品質。 (3)審計委員會組成與結構。 (4)委員之選任。 評估由財務部負責執行，採用內部問卷方式進行，依董事會運作、董事參與度、薪酬委員會運作及審計委員會等四部份，採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、薪酬委員對委員會運作評估及審計委員對委員會運作評估。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。 每年1月問卷悉數回收後，本公司財務部依前開辦法分析，將結果提報董事會，並針對董事之建議提出可加強改善之作法。 本公司於115年1月完成董事會、董事成員、薪酬委員會及審計委員會績效評估，並於115年3月5日將評鑑結果提報董事會。 114年度評估結果董事會、董事成員均為優良。 審計委員會個別委員評估結果： 周良貞委員：優良。蔡明正委員：優良。陳志民委員：優良。 薪酬委員會個別委員評估結果： 周良貞委員：優良。蔡明正委員：優良。陳志民委員：優良。	無

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	
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		本公司審計委員會每年定期依相關法令評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，參照「獨立性及適任性評估表」(請詳第23-25頁註1.)及「審計品質指標(AQIs)」5大構面(專業性、品質控管、獨立性、監督、創新能力)及其指標進行評估。 最近一年度評估結果業經115年3月5日審計委員會討論通過後，並提報115年3月5日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。	無
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		1. 本公司於112年5月11日董事會通過設置公司治理主管，由財務部主管兼任乙職。為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。 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。 3. 相關進修情形：(請詳第26頁)	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		1. 本公司已建立與利害關係人相關之溝通管道，並於年報(請詳第51-52頁)、公司網站「公開資訊」建立利害關係人專區，備供各界查詢。 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。 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。	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

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	
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		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。 中文官網： https://www.shihkuen.com/zh-TW/ 英文官網： https://www.shihkuen.com/en/	無
(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		1. 架設有中英文官網，揭露相關資訊。 2. 指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露。 3. 重大訊息公告資訊。 4. 設置一位發言人及一位代理發言人，並落實發言人制度。 5. 法人說明會過程放置公司官網。	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 114 年度財務報告已於 115 年 3 月 5 日申報完成；115 年第一季財務報告預計於 115 年 5 月 11 日申報完成，115 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

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）？		V	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。 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。 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。 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。 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。 6. 董事及經理人進修之情形：「董事持續進修推行要點」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。（請詳第 26 頁註 2.） 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。 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。 9. 董事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形，並已向新光產物承保董事責任保險，保險期間為 114 年 6 月 1 日至 115 年 6 月 1 日，保險金額為 USD1,000,000 元。	無
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： 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。 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。				

更新日期:115 年 5 月 5 日