

民國 106 年度股東會年報(年報刊印日：107 年 4 月 30 日)

條次	3.3.3
標題	(三) 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

內容：

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		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「公司治理守則」，針對保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益、提升資訊透明度等皆有相關規範；有關本公司公司治理守則，請至本公司網站查詢。	無差異
二、公司股權結構及股東權益				無差異
(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) 本公司依內部作業程序設置發言人及代理發言人制度，以確保可能影響股東決策之資訊能夠及時允當揭露，並由董事長室及財務處股務單位為專責單位，設置專用信箱受理股東建議、疑義及糾紛等事宜。股東亦可於股東會提出建議。	
(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) 本公司對內部人(董事、經理人及持股10%以上大股東)之持股變動情形，均依法按月申報主管機關指定網站「公開資訊觀測站」，並與投資人保持良好關係。	
(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) 本公司與關係企業之財產、財務會計皆為獨立作業，並訂有「子公司管理辦法」，且依本公司內部控制制度辦理，確實執行風險控管及防火牆機制。	
(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) 本公司訂有「防範內線交易作業程序」，規範本公司所有員工、經理人與董事，以及任何基於職業或控制關係而知悉本公司消息之人，禁止任何可能涉及內線交易之行為，並定期作內部教育訓練及宣導。	

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
<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>	V	V	<p>(一) 本公司董事會成員具備各種不同的專業背景及工作領域以落實董事會結構多元化之方針。</p> <p>(二) 本公司除依法設置薪資報酬委員會外，公司治理運作均由各部門依其職掌負責，故尚未設置其他功能性委員會，未來將視公司發展需要評估設置。</p> <p>(三) 本公司於105年3月9日訂定「董監事及經理人績效評估辦法」，董事會於每年度結束後定期建立自評問卷，並將其評估歸納檢討結果提報董事會並公布於公司官網。。評估共分為三大方式(1)董事會成員自評(2) 議事單位評量(3) 董監事評估程序。106年8月完成105年度自評問卷，106年11月8日董事會提報該問卷調查結果，會後同步揭露於公司官網</p> <p>最近一次(105年度)董事會績效評估結果如下：</p> <p>一、董事會績效自評整體平均分數為98分(滿分100分)。</p> <p>二、董事成員自評整體議題結果均落於認同及非常認同。</p> <p>(四) 本公司由財務處每年定期評估簽證會計師之獨立性，並在每年取得會計師獨立聲明書向董事會報告評估結果。財務處已就財務利益、融資及保證、商業關係、家庭與個人關係、聘僱關係、禮物餽贈及特別優惠、簽證會計師的輪調及非審計業務等面向，評估簽證會計師之獨立性，106年3月已完成評估，本公司並未察覺有可能會影響簽證會計師獨立性之情事，並取得會計師獨立聲明書，於106年5月10日提報董事會通過。</p>	<p>無差異</p> <p>參摘要說明</p> <p>無差異</p> <p>無差異</p>

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、上市上櫃公司是否設置公司治理專(兼)職單位或人員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、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)?	V		本公司由財務處為負責公司治理專職單位，同時搭配總管理處推動企業社會責任相關事務，並由董事長室及內部稽核做必要協助，力求確切落實公司治理相關事務之執行。包括提供董監事執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄，並協助董事會強化職能，CSR報告書之編製，落實維護利害關係人權益及股東平等對待等。	無差異
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		本公司與往來銀行、債權人及員工均保持暢通之溝通管道，並尊重、維護其應有之合法權益。同時本公司已在網站上建立利害關係人專區，各利害關係人有需要時皆可藉由網站上所揭露之聯絡方式互相溝通。	無差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?	V		本公司委由福邦證券股份有限公司股務代理部代辦本公司股東會事務及各項股務相關事宜。	無差異
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? (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 V		(一) 本公司已架設網路(http://www.univacco.com.tw)，並可連結至公開資訊觀測站，有關本公司財務、業務及公司治理之資訊，除依規定於公開資訊觀測站揭露外，亦於公司網站進行揭露。 (二) 本公司除中文網站外已同時架設了英文、德文、法文及日文等多國語言網站，並設有專人負責相關資訊之蒐集及公司重大事項之揭露，並由發言人統一對外發言，並將資料放置於公司網站，以利各界查詢。	無差異

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	
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		<p>(一)員工權益：請參閱本年報伍、營運概況之勞資關係。</p> <p>(二)僱員關懷：請參閱本年報伍、營運概況之勞資關係。</p> <p>(三)投資者關係：可透過本公司發言人處理股東建議，並於公司網站設置「投資人專區」，協助投資人了解公司財務及業務狀況。</p> <p>(四)供應商關係：本公司與供應商維繫良好的關係。</p> <p>(五)利害關係人之權利：本公司依規定揭露公司財務業務資訊，本公司往來銀行、債權人、員工、股東等利害關係人，可透過本公司發言人瞭解公司營運狀況。</p> <p>(六)本公司董事及監察人進修情形：本公司董事均不定期參加財務、業務等專業知識進修課程，詳請參閱下表「105年董監進修統計彙總表」。</p> <p>(七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：請參閱本年報柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項。</p> <p>(八)客戶政策之執行情形：本公司與客戶維持穩定良好關係，並努力成為客戶事業的長期夥伴，共創雙贏結果。</p> <p>(九)公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司有為董事及經理人購買責任保險，並每年定期評估投保額度。</p> <p>(十)CSR報告書：公司自發性編製CSR報告書以利員工、所有利害關係人及投資者更了解公司治理之運作。</p>

無差異

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	
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布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。	V		本公司已依照臺灣證券交易所股份有限公司第四屆公司治理評鑑之時程完成自評，評鑑結果已於107年4月30日公佈，本公司經評選為評鑑結果前6%~20%之公司。	無差異	
			評鑑評鑑指標內容		已改善情形
			股東常會是否採行電子投票方式？		106年股東常會已採行
			公司是否於五月底前召開股東常會？		106年股東常會5月26日召開
			召開公司股東常會是否同時採行電子投票及董監候選人提名制？		106年股東常會符合
			公司董事會是否定期(至少一年一次)評估簽證會計師獨立性，並於年報詳實揭露評估程序？		105年度年報已詳實揭露
			公司是否設置推動企業誠信經營專(兼)職單位，定期向董事會報告並於公司網站說明其執行情形？		
			評鑑評鑑指標內容		預計優先改善情形
			公司是否將獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(如就公司財務報告及財務業務狀況進行溝通之方式、事項及結果等)揭露於公司網站？		官網預計106年中全面改版，已納入新官網版圖揭露。
			公司年報及網站是否揭露主要股東名單，包含股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例？		
公司年報及網站是否揭露各項員工福利措施、退休制度與其實施情形？					
公司是否訂定並詳細於公司網站揭露公司內、外部人員對於不合法(包括貪汙)與不道德行為的檢舉制度？					

106 年董監進修統計彙總表：

職稱	姓名	日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事	蔡國龍	106年8月9日	社團法人中華公司治理協會	全球企業永續發展的宏觀視野 - 從願景 2050 到行動 2020	3
董事	蔡國龍	106年11月8日	社團法人中華公司治理協會	公司治理與董監事之義務與責任	3
董事	李顯昌	106年8月9日	社團法人中華公司治理協會	全球企業永續發展的宏觀視野 - 從願景 2050 到行動 2020	3
董事	李顯昌	106年11月8日	社團法人中華公司治理協會	公司治理與董監事之義務與責任	3
董事	蔡宜君	106年8月9日	社團法人中華公司治理協會	全球企業永續發展的宏觀視野 - 從願景 2050 到行動 2020	3
董事	蔡宜君	106年11月8日	社團法人中華公司治理協會	公司治理與董監事之義務與責任	3
法人董事代表人	蔡明哲	106年8月9日	社團法人中華公司治理協會	全球企業永續發展的宏觀視野 - 從願景 2050 到行動 2020	3
法人董事代表人	蔡明哲	106年11月8日	社團法人中華公司治理協會	公司治理與董監事之義務與責任	3
法人董事代表人	顏釗熙	106年8月9日	社團法人中華公司治理協會	全球企業永續發展的宏觀視野 - 從願景 2050 到行動 2020	3
法人董事代表人	顏釗熙	106年11月8日	社團法人中華公司治理協會	公司治理與董監事之義務與責任	3
法人董事代表人	陳建言	106年8月9日	社團法人中華公司治理協會	全球企業永續發展的宏觀視野 - 從願景 2050 到行動 2020	3
法人董事代表人	陳建言	106年11月8日	社團法人中華公司治理協會	公司治理與董監事之義務與責任	3
獨立董事	林天爵	106年8月9日	社團法人中華公司治理協會	全球企業永續發展的宏觀視野 - 從願景 2050 到行動 2020	3
獨立董事	林天爵	106年11月8日	社團法人中華公司治理協會	公司治理與董監事之義務與責任	3
獨立董事	許添誠	106年4月24日	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇-家族企業傳承	3
獨立董事	許添誠	106年8月9日	社團法人中華公司治理協會	全球企業永續發展的宏觀視野 - 從願景 2050 到行動 2020	3
獨立董事	許添誠	106年11月8日	社團法人中華公司治理協會	公司治理與董監事之義務與責任	3
監察人	盧愨彰	106年8月9日	社團法人中華公司治理協會	全球企業永續發展的宏觀視野 - 從願景 2050 到行動 2020	3
監察人	盧愨彰	106年11月8日	社團法人中華公司治理協會	公司治理與董監事之義務與責任	3
監察人	張正良	106年8月9日	社團法人中華公司治理協會	全球企業永續發展的宏觀視野 - 從願景 2050 到行動 2020	3
監察人	張正良	106年11月8日	社團法人中華公司治理協會	公司治理與董監事之義務與責任	3

職稱	姓名	日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
監察人	張秀儉	106年8月4日	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3
監察人	張秀儉	106年8月9日	社團法人中華公司治理協會	全球企業永續發展的宏觀視野 - 從願景 2050 到行動 2020	3
監察人	張秀儉	106年11月8日	社團法人中華公司治理協會	公司治理與董監事之義務與責任	3