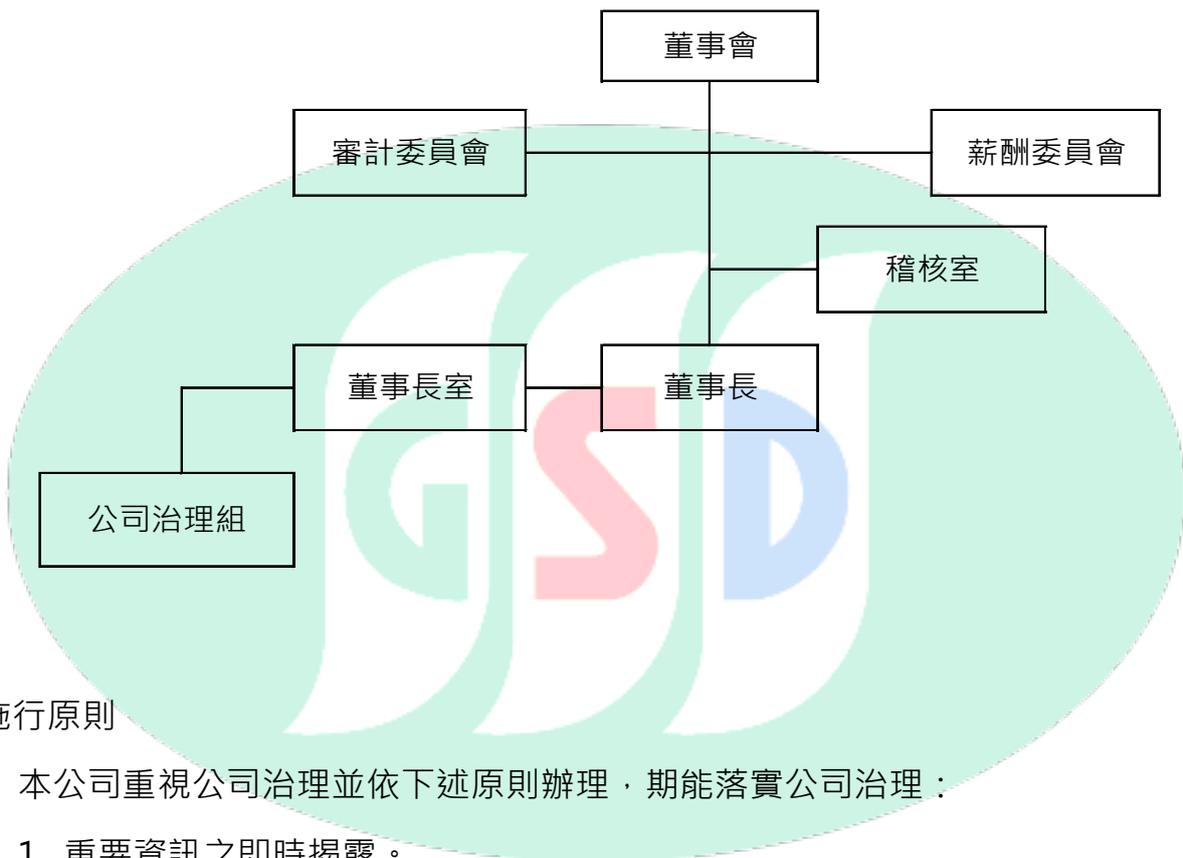


公司治理施行原則及其架構

本公司建立公司治理制度，除遵守相關法令及章程之規定，維護股東權益、平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度及落實企業社會責任外，並致力於建置有效的公司治理架構，說明如下：

A. 公司治理架構



B. 施行原則

本公司重視公司治理並依下述原則辦理，期能落實公司治理：

1. 重要資訊之即時揭露。
2. 董事會與經營團隊之良性互動與制衡。
3. 維持一定比例之獨立董事席次。
4. 設立審計委員會，確保會計師之獨立性與公平性。
5. 設立薪酬委員會，以強化公司治理及健全公司董事及經理人薪資報酬制度。
6. 具體明確的股利政策。
7. 股東會議案逐案票決並採電子投票行使表決權，充分落實股東權利之行使。
8. 遵循公司治理守則，秉持誠信經營原則並落實內部稽核之機制。

C. 公司治理之落實

本公司之公司治理架構，於董事會之下設置「審計委員會」及「薪資報酬委員會」；並設置稽核室做為公司內部控制監督機構，於董事長室下設置公司治理組，並配置公司治理主管一名。

一、審計委員會：

本公司自 2017 年 6 月起組成審計委員會，依「審計委員會組織規程」運作，主要職責為：

- (一) 公司財務報表之允當表達。
- (二) 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
- (三) 公司內部控制之有效實施。
- (四) 公司遵循相關法令及規則。
- (五) 公司存在或潛在風險之管控。

二、薪資報酬委員會：

本公司自 2017 年 6 月起組成薪資報酬委員會，依「薪資報酬委員會組織規程」辦理，主要職責為：

- (一) 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (二) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

D. 資訊揭露制度

本公司目前已有完善的資訊揭露制度，以確保股東能取得公司最新、最正確的訊息作為投資依據，以正確詳實、公平揭露為原則，即時提供各項有關於營運、財務、董事會決議、總經理之經營理念及方針等。