

一一二年度公司治理運作情形報告

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？	✓		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定本公司「公司治理實務守則」，並揭露於公司網站中。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定。
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？	✓		(一) 本公司係由發言人及代理發言人負責處理股東建議或糾紛等問題，本公司股務代理機構「永豐金證券(股)公司股務代理部」亦協助處理股東及本公司利害關係人之相關問題及建議等問題。若涉及法律問題，則將委請本公司聘僱之法律顧問進行處理，以維護利害關係人之權益。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定。
(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？	✓		(二) 本公司隨時掌握實際控制公司之主要股東名單，且與主要股東長期溝通維持良好關係。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定。
(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？	✓		(三) 本公司皆依法遵守相關法令規定，並訂定監理作業與內控制度。本公司與關係企業間之資產、財務等均明確劃分、各自獨立，且訂定「對子公司之監督與管理」、「關係企業關係人特定公司及集團企業財務業務相關作業辦法」、「取得或處份資產處理程序」、「資金貸與及背書保證作業程序」等辦法以資遵循，關係人間之交易亦符合移轉訂價之規定，落實與關係企業間之風險控管機制及防火牆機制。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定。
			(四) 本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」及「防範內線	符合「上市上櫃公司治

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？	✓		交易之管理作業程序」，避免資訊不當洩漏，並確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性。另已於111年第一次董事會通過修訂「公司治理實務守則」，以及112年第一次董事會通過修訂「防範內線交易之管理」，規定禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，包括公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，包括（但不限於）董事不得於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。	理實務守則」規定。																					
<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政策、具體管理目標及落實執行？</p>	✓		<p>(一) 本公司已於「公司治理實務守則」、「董事選舉辦法」訂定多元化方針，現任董事會成員來自不同專業領域，在董事會議中可提供多元意見，讓議案討論的角度有不同的切點。本公司112年改選第十一屆董事會，本屆由7位董事(含三席獨立董事)組成，成員具備財務會計、商務、營運管理、鋼鐵產業、其他產業、法律等領域之豐富經驗與專業，目前本公司有1位女性董事。員工身分之董事占比為29%，獨立董事之占比為43%。落實情形如下資料：</p> <table border="1" data-bbox="952 1209 1798 1407"> <thead> <tr> <th>姓名</th> <th>性別</th> <th>年齡</th> <th>專業背景</th> <th>產業經歷</th> <th>營運判斷</th> <th>會計/財務/法律分析</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>杜泰源</td> <td>男</td> <td>51-60歲</td> <td>商務營運</td> <td>鋼鐵產業</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>林上安</td> <td>男</td> <td>61-70歲</td> <td>商務營運</td> <td>鋼鐵產業</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	姓名	性別	年齡	專業背景	產業經歷	營運判斷	會計/財務/法律分析	杜泰源	男	51-60歲	商務營運	鋼鐵產業	✓		林上安	男	61-70歲	商務營運	鋼鐵產業	✓		符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定。
姓名	性別	年齡	專業背景	產業經歷	營運判斷	會計/財務/法律分析																			
杜泰源	男	51-60歲	商務營運	鋼鐵產業	✓																				
林上安	男	61-70歲	商務營運	鋼鐵產業	✓																				

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																																																														
			陳駿彥	男	41-50歲	商務營運	鋼鐵產業	✓																																																									
			劉塘焜	男	61-70歲	商務營運	觀光產業	✓																																																									
			李福彬	男	51-60歲	財務會計	會計師		✓																																																								
			王凱立	男	51-60歲	財務會計	大學教授		✓																																																								
			林家家	女	41-50歲	法律	律師事務所		✓																																																								
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>姓名</th> <th>經營管理</th> <th>危機處理</th> <th>產業知識</th> <th>國際市場觀</th> <th>領導能力</th> <th>決策能力</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>杜泰源</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>林上安</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>陳駿彥</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>劉塘焜</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>李福彬</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>王凱立</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>林家家</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>							姓名	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力	杜泰源	✓	✓	✓	✓	✓	✓	林上安	✓	✓	✓	✓	✓	✓	陳駿彥	✓	✓	✓	✓	✓	✓	劉塘焜	✓				✓	✓	李福彬		✓			✓	✓	王凱立	✓			✓			林家家		✓		✓	✓	✓
姓名	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力																																																											
杜泰源	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																											
林上安	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																											
陳駿彥	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																											
劉塘焜	✓				✓	✓																																																											
李福彬		✓			✓	✓																																																											
王凱立	✓			✓																																																													
林家家		✓		✓	✓	✓																																																											
			<p>董事會多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>管理目標</th> <th>達成情形</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>兼任公司經理人之董事不宜超過董事席次三分之一</td> <td>已達成</td> </tr> <tr> <td>董事會成員至少含一位女性董事</td> <td>已達成</td> </tr> <tr> <td>獨立董事連續任期不超過三屆</td> <td>已達成</td> </tr> </tbody> </table>							管理目標	達成情形	兼任公司經理人之董事不宜超過董事席次三分之一	已達成	董事會成員至少含一位女性董事	已達成	獨立董事連續任期不超過三屆	已達成																																																
管理目標	達成情形																																																																
兼任公司經理人之董事不宜超過董事席次三分之一	已達成																																																																
董事會成員至少含一位女性董事	已達成																																																																
獨立董事連續任期不超過三屆	已達成																																																																

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
(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？		✓	(二) 本公司除依法設置薪酬委員會及審計委員會外，其餘功能性委員會視未來營運發展情形設置。	其他功能性委員會將視公司營運狀況及規模而增設。
(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資報酬及提名續任之參考？	✓		(三) 本公司已訂定「董事會績效評核管理辦法」定期評估董事會績效，可強化董事會。112年度董事會績效及董事成員自我評估預計於112/12/29日完成評估，並將此評估結果呈報113年第一次董事會，評估結果作為個別董事薪資報酬參考，另再參酌其對公司之貢獻程度，與公司經營績效呈正相關，來做為發放酬金金額之標準。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定。
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		(四) 自112年起，本公司於董事會決議續聘會計師前，依金管會發布我國審計品質指標(AQI)之五大構面內13項指標及事務所提供之AQI，進行委任簽證會計師事務所及查核團隊之專業性、獨立性、品質控管、監督及創新能力進行評估，透過分析結果，綜合考量各指標之意涵，確認聘任會計師之獨立性及適任性。另外，本公司參考中華民國會計師職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」制定之「委任會計師之獨立性與適任性評估表」(附表一)，重要評估委任會計師之項目有：「與本公司是否無重大財	符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定。

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	
			<p>務利害關係」、「與本公司是否無任何不適當關係」、「是否使其助理人員確守誠實、公正及獨立性」、「是否未擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務；亦確定於未來審計期間不會擔任前述相關職務」、「在審計期間，委任會計師本人及配偶或受扶養親屬是否未擔任本公司之董監事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務，在審計期間，委任會計師之四親等內之近親若擔任審計本公司之董監事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務，其違反獨立性程度須降低至可接受程度」、「是否未收受本公司及本公司董監事、經理人價值重大之饋贈或禮物」、「委任會計師名義是否無為他人使用」、「是否無與本公司有金錢借貸之情事」、「是否無兼營可能喪失其獨立性之其他事業」、「是否無收取任何與業務有關之佣金」、「是否具專門學識及經驗並對本公司具有相當了解」、「是否未曾受主管機關之重大懲處」等，將上述評估結果與取具簽證會計師及其審計小組所出具之「獨立性聲明書」，連同向委任事務所取得之AQI報告，將於113年第一次審計委員會及董事會審查本公司委任會計師之獨立性與適任性。</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)？	✓		<p>本公司於108年11月8日經董事會決議通過，指定財務部鄭守傑協理兼任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。鄭守傑協理已具備公開發行公司從事財務等管理工作經驗達十數年以上，每年持續進修以精進其專業知識及技能，112年度進修時數共12小時。公司治理人員主要職責為提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。另本年度公司治理主管主要運作及執行情形如下：</p> <p>1. 協助董事會成員執行職務、提供所需資料並安排董事進修：</p> <p>(1) 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，於就任時提供董事會成員，並定期更新。</p> <p>(2) 檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。</p> <p>(3) 協助安排獨立董事與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務狀況。</p> <p>(4) 協助董事及獨立董事擬定年度進修計畫及安排課程。112/8/3安排董事年度進修6小時，進修課程為「ESG下的董事會治理」及「內部人股權交易之範圍、限制及風險解析」。</p> <p>2. 協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜：</p> <p>(1) 向董事會、獨立董事或審計委員會報告公司之公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。</p> <p>(2) 協助且提醒董事於執行業務或做出董事會正式決議時</p>	符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定。

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	
			<p>應遵守之法規，並於董事會如將做出違法決議時提出建言。</p> <p>(3) 會後負責以重大訊息發布董事會重要決議，確保重訊內容之適法性及正確性。</p> <p>3. 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議參考資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成寄發董事會議事錄。最近年度及截至年報刊印日止，董事會共開會7次。</p> <p>4. 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、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。</p>
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？	✓		<p>本公司已設置利害關係人專區 https://www.shehkai.com.tw/list/cate-54177.htm，內有各層面聯絡方式，本公司已妥善回應利害關係人所關切的各項企業重要議題。</p> <p>在企業內部，除舉辦勞資會議之外，網站亦設有意見反應、檢舉、申訴等功能的信箱，另於公司網站揭露各董事之電子信箱，讓員工可以電子郵件方式向董事或經營階層反應事項，公司針對員工所提之建議或回饋，皆有專職人員處理之。</p> <p>本公司於公司網站上亦揭露發言人、代理發言人及股務代理機構之聯絡資訊，股東若有任何問題或意見可以透過電話、書面傳真或電子郵件等方式，直接向相關人員提出。再者，網站並已揭露各獨立董事之電子信箱以及設置檢舉電子信箱</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
			care2063@shehkai.com.tw，所有股東及利害關係人皆能與獨立董事及誠信經營專責單位總經理室主管以電子郵件方式直接溝通聯繫。	
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司委任永豐金證券股份有限公司股務代理部，代辦本公司各項股務事宜，機構辦理股東會事務，並於內部控制制度訂定「股務作業程序」。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定。
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？	✓		(一) 本公司除於公開資訊觀測站揭露訊息之外，並透過 www.shehkai.com.tw 揭露有關本公司業務、產品之資訊。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定。
(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）？	✓		(二) 除依「上櫃公司應辦事項一覽表」之規定將財務業務、公司治理及其他相關資訊揭露於公開資訊觀測站外，本公司亦設置英文版網站，指定專人負責蒐集、維護及揭露公司資訊；對於公司財務、業務等資訊，均統一由發言人或代理發言人對外回應，以落實發言人制度；不定期召開之法人說明會等相關資訊，除依主管機關規定公告外，亦公布於公司網站之投資人專區供股東查詢。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定。
(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？		✓	(三) 本公司目前尚未於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，但於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告。另本公司均按規定於每月10日前公告每月份合併營收。	本公司將加快結帳速度以配合會計師事務所之審計時程，以期年度財務報告能在年度終了後兩個月內公告並申報。除前述事項

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	
				外，其餘事項皆符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定。
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）？	✓		<p>(一) 員工權益：本公司經營管理階層重視員工權益，常視公司營運獲利狀況適時調升員工薪資或發放季獎金以激勵員工，公司已連續8年調升員工薪資，每年調薪幅度約3%-5%，另公司已有職工福利委員會之設立、實施退休金制度及投保員工團體保險等。</p> <p>(二) 僱員關懷：本公司提供團體保險、每年健康檢查、員工旅遊補助、員工分紅、年終獎金、子女教育學雜費補助及有薪颱風假等福利措施，並依勞基法及其他相關法規維護員工的合法權益，除定期召開勞資會議、提供員工申訴管道，讓員工溝通之管道順暢外，亦訂有完善之線上文管系統，載明各項管理辦法，內容明訂員工權利義務及福利項目，並定期檢討福利內容，以維護員工權益。</p> <p>(三) 投資者關係：本公司已設置發言人與代理發言人處理相關事宜，可暢通與利害關係人之溝通，對於投資人的來電及當面提問，皆積極回覆，亦重視投資人給予的指教及建議。</p> <p>(四) 供應商關係：本公司秉持誠信原則維繫與供應商之關係，藉由彼此良好的溝通以確保品質、交期及價格皆能符合本公司需求。</p> <p>(五) 利害關係人之權益：本公司網站 (https://www.shehkai.com.tw/list/cate-54177.htm)</p>	符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定。

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>設有「利害關係人專區」，亦將資訊揭露於「公開資訊觀測站」，供利害關係人參考。另本公司股務代理機構「永豐金證券(股)公司股務代理部」亦協助處理股東及本公司利害關係人之相關問題及建議等問題。若涉及法律問題，則將委請本公司聘僱之法律顧問進行處理，以維護利害關係人之權益。</p> <p>(六)董事進修之情形：本公司董事年度進修皆符合「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」之規定，亦已將進修情形揭露在公開資訊觀測站。112年度董事進修情形請詳以下附表。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>董事姓名</th> <th>主辦單位</th> <th>課程名稱</th> <th>時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>杜泰源</td> <td rowspan="7">社團法人中華 公司治理協會</td> <td rowspan="7">1.內部人股權交易之範圍、限制 及風險解析 2.ESG 下的董事會治理</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>陳駿彥</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>林上安</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>劉塘焜</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>李福彬</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>王凱立</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>林家家</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> <p>(七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司與關係企業為了適度降低風險，已建置本公司與關係企業、關係人、特定公司及集團企業財務業務相關作業辦法、授信管理作業、風險管理辦法、關係人交易之管理、偶發性重大</p>	董事姓名	主辦單位	課程名稱	時數	杜泰源	社團法人中華 公司治理協會	1.內部人股權交易之範圍、限制 及風險解析 2.ESG 下的董事會治理	6	陳駿彥	6	林上安	6	劉塘焜	6	李福彬	6	王凱立	6	林家家	6
董事姓名	主辦單位	課程名稱	時數																				
杜泰源	社團法人中華 公司治理協會	1.內部人股權交易之範圍、限制 及風險解析 2.ESG 下的董事會治理	6																				
陳駿彥			6																				
林上安			6																				
劉塘焜			6																				
李福彬			6																				
王凱立			6																				
林家家			6																				

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	
			<p>訊息處理暨報告管理要點、對子公司之監督與管理等，由各部門控管相關風險，以期降低風險。公司由總經理及各部門主管組成風險管理小組，負責計畫可行性評估外，亦包括各種風險的評估，每年將召開風險管理會議，進行年度公司風險辨識及衡量，並討論因應對策及設定目標控管，之後再進行追蹤及檢討控管成效。</p> <p>(八) 客戶政策之執行情形：本公司所生產銷售螺絲螺絲扣件及不銹鋼線材，在公司網站上均有提供客戶產品應用說明及技術支援，並在「利害關係人專區」裡建置業務部門電子郵件信箱，提供消費者或客戶暢通的聯繫管道。</p> <p>(九) 公司為董事購買責任保險之情形：本公司已為所有董事購買責任保險，投保金額為新台幣62,610千元，該資訊已揭露在公開資訊觀測站。113年度董事責任險之投保金額、承保範圍及保險費率已於112/11/2董事會報告。</p>
<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。</p> <p>1. 本公司於105、106及107年度公司治理評鑑結果列為21%至35%之公司；108年度公司治理評鑑結果列為36%至50%之公司；109、110年度公司治理評鑑結果列為21%至35%之公司；111年度公司治理評鑑結果列為21%至35%之公司。</p> <p>2. 最近年度發布之公司治理評鑑結果改善情形有：股東常會開會前30日前同步上傳英文版開會通知、編製企業永續報告書並於9月底前上傳、揭露過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物重量、揭露明確的股利政策等。</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	
3. 未來本公司優先加強事項有：編製英文版財務報告、股東會資料和其他英文版資訊，在企業社會責任方面將制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理政策並落實、編製ESG永續報告書並取得第三方認證、制訂董事會成員及重要管理階層之接班規劃。			