

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？		√	本公司為公開發行公司，目前尚未訂定公司治理實務守則，惟本公司為台新金融控股(股)公司(以下簡稱台新金控)100%持有之子公司，台新金控已訂定「公司治理實務守則」規範所有子公司共同遵循。	無重大差異
二、公司股權結構及股東權益		√	(一)本公司為台新金控 100%持有之子公司，且董事、監察人均由台新金控指派。依公司法規定，本公司係由董事會代行股東會職權。	無重大差異
(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？		√	(二)台新金控為本公司唯一股東。	無差異
(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？	√		(三)本公司已設立獨立之風險管理單位，並配合台新金控之風控系統適時掌控市場風險、信用風險、作業風險及其他風險，同時本公司與各關係企業間之人員、資產及財務均為獨立並分別訂有「取得或處分資產處理程序」以規範管理權責，另配合內控、內稽制度執行，以及委任會計師定期查核，相關風險控管機制及防火牆之建置應屬適當。	無差異
(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？	√		(四)本公司訂有「內部人員委託買賣有價證券管理要點」及「內部人員及其配偶從事期貨交易管理要點」，對於內部人員有無涉及不法利用未公開資訊之機會，或與公司、客戶有利益衝突情事加以控管。	無差異
(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？	√			無差異
評估項目	運作情形(註 1)			與上市上櫃公司

	是	否	摘要說明	治理實務守則差異情形及原因
<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，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？</p> <p>(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？</p>		<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>(一)本公司董事、監察人均由台新金控參酌其學識、經歷及專業考量後指派，董事會之職權依本公司「公司章程」規定辦理。</p> <p>(二)本公司另設有風險管理委員會。</p> <p>(三)本公司依據台新金控「派任子公司擔任職務人員之績效考核管理要點」第5條規定每年進行評估。</p> <p>(四)本公司每年與簽證會計師簽訂委任書前定期評估其獨立性。</p>	<p>無重大差異</p> <p>無重大差異</p> <p>無差異</p> <p>無差異</p>
<p>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>	√		<p>本公司非上市上櫃公司。但由經營策略部負責公司治理相關事務，並已指定該部門主管擔任本公司-公司治理主管，負責公司治理相關事務(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>	無差異
<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>		√	<p>本公司設有發言人及代理發言人，作為與利害關係人溝通之管道。公司網站雖未設置利害關係人專區，但已於公司網站揭露利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。</p>	無重大差異
<p>六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？</p>		√	<p>本公司為台新金控 100%持有之子公司，故依公司法規定，本公司係由董事會代行股東會職權。</p>	無重大差異

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	
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)本公司設有網站，揭露財務業務及公司治理資訊。(網址： <a href="http://www.tssco.com.tw">www.tssco.com.tw</a> )	無差異
(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)本公司相關財務業務資訊於公開資訊觀測站公布，並由專人辦理重大訊息之揭露及公開資訊之網路申報作業。為落實發言人制度，亦設有發言人及代理發言人對外發言。	無差異
(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)本公司皆依規於期限內完成公告並申報年度財務報告、第一、二、三季財務報告與各月份營運情形。	無差異
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>1.員工權益及僱員關懷：</p> <p>我們深信有快樂的員工，才有滿意的客戶。董事長與經營團隊一直致力營造一個充滿尊重、關懷、協助員工自我成長的工作環境，公司以各式活動、溝通管道及學習資源，讓員工感受在人性化、受尊重且持續進步的環境中工作，使每位台新伙伴能無後顧之憂地向前衝，與公司同步成長。</p> <p>(1)重視員工心聲，建立溝通渠道</p> <p>①全員意見調查：以網路問卷方式鼓勵全員參與，建立公司與員工間正式的溝通平台，並營造全員參與的組織文化。</p> <p>②晨會：主題涵蓋企業再造、重要計畫、肯定實現台新價值的員工，藉由溝通，公司可以向員工說明新措施的背</p>	無差異

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	
			<p>景和理據，讓員工認同企業文化與企業價值。</p> <p>(2)關心員工的快樂</p> <p>①員工生活服務方案：與財團法人張老師基金會合作，委由專業團隊為員工解決工作以外的疑難雜症。</p> <p>②職工福利委員會：每年舉辦員工慶生、旅遊、登山、球類比賽等活動，增進員工彼此情誼。</p> <p>2.董事及監察人進修情形：本公司會視董事及監察人之需要，安排參與有關公司治理之進修課程。</p> <p>3.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司設置風險管理委員會，每月定期召開，會中由風險管理單位整理報告本公司各項風險機制的執行情形，經風險管理委員會審議整體風險彙整分析報告後，適時地向董事會反映風險管理之執行情形，提出必要之改善，以確保本公司風險管理政策有效執行。</p> <p>4.公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司已為董事及監察人購買責任保險，並每年檢討保單內容，以求續保條件之完善。</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>本公司非為上市上櫃公司，未列入該評鑑之受評公司，故不適用。</p>				