

公司治理運作情形

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」訂定並於公司網站及公開資訊觀測站揭露公司治理實務守則。	符合『上市上櫃公司治理實務守則』理念及執行作業。
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)本公司設有發言人制度，妥善處理股東建議、疑義及糾紛事項。	符合『上市上櫃公司治理實務守則』理念及執行作業。
(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之情形？	✓		(二)本公司可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；並依證券交易法規定每月申報董、監及大股東持有股數。	
(三) 公司是否建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式機制？	✓		(三)本公司已依相關法令於內部控制制度中建立相關制度並執行之。除確實辦理自行檢查作業外，董事會及管理階層亦定期、不定期檢討各部門自行檢查結果及稽核單位之稽核報告，落實公司內部控制制度，配合公開發行公司相關規定建立健全之財務、業務及會計管理制度並強化與關係企業管理，實施必要之控管機制，以降低營運風險。與關係企業之往來皆本於公平合理之原則，就相互間之財務業務相關作業訂定書面規範。	
(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？	✓		(四)本公司已訂定「內部重大資訊處理作業程序」及「誠信經營守則」規範內部人對重大資訊之保密義務，且不得藉此使其自身或任何人獲得不正當利益，並向董監事、經理人及其他因身分、職務或控制關係獲悉本公司內部重大資訊之人進行宣導以落實此制度。	

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) 董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？	✓		(一) 本公司「公司治理實務守則」第二十條訂有董事成員多元化方針，詳細內容揭露於公司網站，本公司董事會多元化落實情形如下： <table border="1" data-bbox="734 371 1789 1026"> <thead> <tr> <th>職稱</th> <th>核心項目 姓名</th> <th>性別</th> <th>年齡</th> <th>國籍</th> <th>專業背景</th> <th>營運判斷力</th> <th>會計及財務分析能力</th> <th>經營管理能力</th> <th>危機處理能力</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>董事長</td> <td>苗豐強</td> <td>男</td> <td>>50</td> <td>美國</td> <td>產業</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>何繼武</td> <td>男</td> <td>>50</td> <td>中華民國</td> <td>產業</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>許賜華</td> <td>男</td> <td>>50</td> <td>中華民國</td> <td>產業</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>魏永篤</td> <td>男</td> <td>>50</td> <td>中華民國</td> <td>財務會計</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>張光正</td> <td>男</td> <td>>50</td> <td>中華民國</td> <td>學術</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>呂學錦</td> <td>男</td> <td>>50</td> <td>中華民國</td> <td>產業</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>馬紹祥</td> <td>男</td> <td>>50</td> <td>中華民國</td> <td>產業</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>監察人</td> <td>焦佑鈞</td> <td>男</td> <td>>50</td> <td>中華民國</td> <td>產業</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>監察人</td> <td>景虎士</td> <td>男</td> <td>>50</td> <td>中華民國</td> <td>產業</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>											職稱	核心項目 姓名	性別	年齡	國籍	專業背景	營運判斷力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力	董事長	苗豐強	男	>50	美國	產業	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	董事	何繼武	男	>50	中華民國	產業	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	董事	許賜華	男	>50	中華民國	產業	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	董事	魏永篤	男	>50	中華民國	財務會計	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	董事	張光正	男	>50	中華民國	學術	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	獨立董事	呂學錦	男	>50	中華民國	產業	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	獨立董事	馬紹祥	男	>50	中華民國	產業	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	監察人	焦佑鈞	男	>50	中華民國	產業	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	監察人	景虎士	男	>50	中華民國	產業	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	符合『上市上櫃公司治理實務守則』理念及執行作業。
職稱	核心項目 姓名	性別	年齡	國籍	專業背景	營運判斷力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力																																																																																																																																													
董事長	苗豐強	男	>50	美國	產業	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																													
董事	何繼武	男	>50	中華民國	產業	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																													
董事	許賜華	男	>50	中華民國	產業	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																													
董事	魏永篤	男	>50	中華民國	財務會計	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																													
董事	張光正	男	>50	中華民國	學術	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																													
獨立董事	呂學錦	男	>50	中華民國	產業	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																													
獨立董事	馬紹祥	男	>50	中華民國	產業	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																													
監察人	焦佑鈞	男	>50	中華民國	產業	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																													
監察人	景虎士	男	>50	中華民國	產業	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																													
(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) 本公司已於102年設置薪資報酬委員會，並依法將於108年設置審計委員會。其他各類功能性委員會將依公司實際需要設置。																																																																																																																																																							
(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？	✓		(三) 本公司已於105年訂定董事會績效評估辦法，且董事會每年至少執行一次內部董事會績效評估，106年度董事會績效評估結果已提報107年第一次董事會，相關評估結果已置於公司網站之「公司治理」專區供查閱。本公司董事酬金依公司章程第25條之規定，應提撥不高於當年度獲利1%額度內，做為當年度董事之酬勞，並考量公司營運成果，及參酌其對公司績效貢獻度，給予合理報酬。訂定酬金之程序，以本公司之「董事會績效評估辦法」作為評核之依循，除參考公司整體的營運績效、產業未來經營風險及發展趨勢，亦參考個人的績效達成率及對公司績效的貢獻度，而給予合理報酬，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。																																																																																																																																																							

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	
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		(四) 本公司每年定期評估簽證會計師之獨立性並提報董事會，確認其與本公司並無利害關係(未持有本公司股票及未兼任本公司職務等)，並評估有無更換會計師之必要(連續七年未更換或其受有處分或有損及獨立性情事者)，本公司之簽證會計師係由董事會決議委任之，且為國內前四大會計師事務所，故其獨立性及專業性應無庸置疑。
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)？	✓		本公司已設置公司治理兼職單位，相關人員具備法務、財務或股務之工作經驗，並依權責負責公司治理相關事務。
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？	✓		本公司於公司網站設置「利害關係人專區」，由專人處理及回覆問題，並將企業社會責任報告置於公司網站供利害關係人下載參閱。 利害關係人專區： http://www.mic-holdings.com.tw/Stakeholders.html TEL:(03)396-2888 E-mail: stock@mic.com.tw
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司已委任中國信託商業銀行(股)公司之專業股務代理機構代為辦理股東會事務。
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，網址為 www.mic-holdings.com.tw ，並於投資人專區及公司治理專區揭露財務業務及公司治理之相關資訊。
(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)？	✓		(二) 本公司另架設英文網站，且指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露；本公司除設置發言人外，亦有代理發言人制度，另法人說明會簡報檔亦公告於公司網站及公開資訊觀測站供投資人明瞭及進行查詢。

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)？	✓		<p>(一)員工權益 本集團堅信員工乃企業成長之動能，故公司對員工權益極為重視，遵守一切法定之員工權益，額外投資的員工福利，皆採高標準來辦理： 1.制度：(1)勞健保、退休金提撥、員工教育訓練、安全衛生防護措施、兩性公平就業等。 (2)持續提供員工各種福利，如商業團保、免費健康檢查、旅遊補助、健身房、急難救助、婚喪生育補助、購車貸款、進修補助等措施。 2.執行情形：(1)法定之員工權益皆依法辦理。 (2)各式員工福利，皆指派專人專責辦理。 (3)對於涉及員工個人需求者，亦設有員工關係專責人員為同仁服務，目前運作情形良好。</p> <p>(二)僱員關懷 1.制度：本集團設有員工關係相關專責人員，負責統籌全體同仁之關懷服務。服務範圍包括：員工急難救助、員工抱怨、申訴處理、員工住院醫療關懷、員工問題協助、公司工作場所性騷擾防範、申訴處理以及職涯發展諮商等。並於與外部顧問公司合作導入員工協助方案，透過心理諮商及財務、法律等專家的協助，使員工的心靈及生活困擾都能得到紓解。 2.執行情形：去年台灣同仁及同仁眷屬使用員工協助方案諮詢服務人次達 50 人次，佔台灣員工人數 5.23%，其中以法律相關諮商協助以及心理諮商為多。經由「員工協助方案」協助，員工能得到適當之幫助，並對此項服務給予高度肯定。當員工或其眷屬遭遇意外傷害、天災或因重病、死亡等家庭變故，我們會提供即時、適當的急難撫助金，協助員工或其眷屬儘早恢復健康身心投入工作，以善盡公司照顧員工、關懷眷屬的社會責任。以上列舉所述，在勞資雙贏的行動宗旨前提下，確實已對工作職場和諧氣氛以及穩定組織承諾等方面，帶來極佳的成效。</p> <p>(三)投資者關係： 本公司堅持誠信與資訊揭露公平原則，力行企業公司治理透明化，定期公佈公司營運及財務相關訊息給股東大眾，並設置有發言人及代理發言人之制度，善盡公司資訊揭露之責任及義務。另設有專人及電子郵件信箱，處理來自投資者之建議及問題。</p> <p>(四)供應商關係及利害關係人之權利： 本集團與供應商間均保持長期密切之合作關係，以確保各項材料來源不虞匱乏，另對於利害關係人提出的產品維修問題或股東之提問等，本公司網站設有「利害關係人專區」，由專人處理，以保障其權益。</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																																																										
			<p>(五)董事及監察人進修之情形：本公司之董監事均具有產業專業背景，並已將進修情形揭露於公開資訊觀測站「公司治理」專區，隨時供投資人參考。106年度及107年截至年報刊印日止進修情形如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>職稱</th> <th>姓名</th> <th>主辦單位</th> <th>課程名稱</th> <th>進修時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">董事</td> <td rowspan="2">苗豐強</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>啟動台電轉型的力量；Can IOT Make Semiconductor Great Again</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>台灣董事學會</td> <td>創新經濟崛起 企業經營的變革與挑戰</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">董事</td> <td rowspan="3">何繼武</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>企業內部舞弊之防治兼談吹哨者制度的建立</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>董事會職能與董事會績效評估</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>法院怎麼說？-什麼是內線交易的消息明確？</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">法人董事 代表人</td> <td rowspan="10">魏永篤</td> <td>財團法人台灣金融研訓院</td> <td>董事會運作實務與公司治理研習班</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>兩岸併購趨勢與實務分享</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>財團法人台灣金融研訓院</td> <td>公司治理講堂(第5期)</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>第十三屆公司治理國際高峯論壇</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>許遠東先生暨夫人紀念文教基金會與彭博</td> <td>2017許遠東先生紀念財經論壇</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>科技快速改變環境中-董事引領企業因應之道</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>董監如何督導公司做好資訊安全風險管理</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>公司治理的幕後推手－揭開「公司秘書」的神秘面紗</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會</td> <td>106年度內線交易與企業社會責任座談會</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>從兆豐銀事件談-企業法令遵循與董事監督義務</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>本次攸關上市櫃公司治理之公司法修訂的重點說明</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	職稱	姓名	主辦單位	課程名稱	進修時數	董事	苗豐強	社團法人中華公司治理協會	啟動台電轉型的力量；Can IOT Make Semiconductor Great Again	3	台灣董事學會	創新經濟崛起 企業經營的變革與挑戰	3	董事	何繼武	社團法人中華公司治理協會	企業內部舞弊之防治兼談吹哨者制度的建立	3	社團法人中華公司治理協會	董事會職能與董事會績效評估	3	社團法人中華公司治理協會	法院怎麼說？-什麼是內線交易的消息明確？	3	法人董事 代表人	魏永篤	財團法人台灣金融研訓院	董事會運作實務與公司治理研習班	3	社團法人中華公司治理協會	兩岸併購趨勢與實務分享	3	財團法人台灣金融研訓院	公司治理講堂(第5期)	3	社團法人中華公司治理協會	第十三屆公司治理國際高峯論壇	3	許遠東先生暨夫人紀念文教基金會與彭博	2017許遠東先生紀念財經論壇	6	社團法人中華公司治理協會	科技快速改變環境中-董事引領企業因應之道	1	社團法人中華公司治理協會	董監如何督導公司做好資訊安全風險管理	3	社團法人中華公司治理協會	公司治理的幕後推手－揭開「公司秘書」的神秘面紗	1	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	106年度內線交易與企業社會責任座談會	3	社團法人中華公司治理協會	從兆豐銀事件談-企業法令遵循與董事監督義務	3	社團法人中華公司治理協會	本次攸關上市櫃公司治理之公司法修訂的重點說明	1
職稱	姓名	主辦單位	課程名稱	進修時數																																																										
董事	苗豐強	社團法人中華公司治理協會	啟動台電轉型的力量；Can IOT Make Semiconductor Great Again	3																																																										
		台灣董事學會	創新經濟崛起 企業經營的變革與挑戰	3																																																										
董事	何繼武	社團法人中華公司治理協會	企業內部舞弊之防治兼談吹哨者制度的建立	3																																																										
		社團法人中華公司治理協會	董事會職能與董事會績效評估	3																																																										
		社團法人中華公司治理協會	法院怎麼說？-什麼是內線交易的消息明確？	3																																																										
法人董事 代表人	魏永篤	財團法人台灣金融研訓院	董事會運作實務與公司治理研習班	3																																																										
		社團法人中華公司治理協會	兩岸併購趨勢與實務分享	3																																																										
		財團法人台灣金融研訓院	公司治理講堂(第5期)	3																																																										
		社團法人中華公司治理協會	第十三屆公司治理國際高峯論壇	3																																																										
		許遠東先生暨夫人紀念文教基金會與彭博	2017許遠東先生紀念財經論壇	6																																																										
		社團法人中華公司治理協會	科技快速改變環境中-董事引領企業因應之道	1																																																										
		社團法人中華公司治理協會	董監如何督導公司做好資訊安全風險管理	3																																																										
		社團法人中華公司治理協會	公司治理的幕後推手－揭開「公司秘書」的神秘面紗	1																																																										
		財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	106年度內線交易與企業社會責任座談會	3																																																										
		社團法人中華公司治理協會	從兆豐銀事件談-企業法令遵循與董事監督義務	3																																																										
社團法人中華公司治理協會	本次攸關上市櫃公司治理之公司法修訂的重點說明	1																																																												

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																																															
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>職稱</th> <th>姓名</th> <th>主辦單位</th> <th>課程名稱</th> <th>進修時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">法人董事 代表人</td> <td rowspan="2">許賜華</td> <td>財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會</td> <td>董事會秘書制度暨公司法修正之公司治理新制探討</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>財團法人台灣金融研訓院</td> <td>公司治理論壇—家族企業傳承</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">獨立 董事</td> <td rowspan="2">呂學錦</td> <td>財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會</td> <td>企業財務資訊之解析及決策運用</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>啟動台電轉型的力量；Can IOT Make Semiconductor Great Again</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">監察人</td> <td rowspan="5">焦佑鈞</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>知識管理案例分享</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>啟動台電轉型的力量；Can IOT Make Semiconductor Great Again</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>全球化與反全球化的纏鬥-挑戰世界經貿發展</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>全球經濟趨勢發展-2017 經濟展望</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>擁抱浪潮，順勢而為，迎接物聯網與工業4.0 新世代</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">法人監察 人代表人</td> <td rowspan="2">景虎士</td> <td>財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會</td> <td>106年上市公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>從董監事高度看企業併購</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	職稱	姓名	主辦單位	課程名稱	進修時數	法人董事 代表人	許賜華	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事會秘書制度暨公司法修正之公司治理新制探討	3	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	呂學錦	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業財務資訊之解析及決策運用	3	社團法人中華公司治理協會	啟動台電轉型的力量；Can IOT Make Semiconductor Great Again	3	監察人	焦佑鈞	社團法人中華公司治理協會	知識管理案例分享	3	社團法人中華公司治理協會	啟動台電轉型的力量；Can IOT Make Semiconductor Great Again	3	社團法人中華公司治理協會	全球化與反全球化的纏鬥-挑戰世界經貿發展	1.5	社團法人中華公司治理協會	全球經濟趨勢發展-2017 經濟展望	1.5	社團法人中華公司治理協會	擁抱浪潮，順勢而為，迎接物聯網與工業4.0 新世代	1.5	法人監察 人代表人	景虎士	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	106年上市公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3	社團法人中華公司治理協會	從董監事高度看企業併購	3	
職稱	姓名	主辦單位	課程名稱	進修時數																																														
法人董事 代表人	許賜華	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事會秘書制度暨公司法修正之公司治理新制探討	3																																														
		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	呂學錦	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業財務資訊之解析及決策運用	3																																														
		社團法人中華公司治理協會	啟動台電轉型的力量；Can IOT Make Semiconductor Great Again	3																																														
監察人	焦佑鈞	社團法人中華公司治理協會	知識管理案例分享	3																																														
		社團法人中華公司治理協會	啟動台電轉型的力量；Can IOT Make Semiconductor Great Again	3																																														
		社團法人中華公司治理協會	全球化與反全球化的纏鬥-挑戰世界經貿發展	1.5																																														
		社團法人中華公司治理協會	全球經濟趨勢發展-2017 經濟展望	1.5																																														
		社團法人中華公司治理協會	擁抱浪潮，順勢而為，迎接物聯網與工業4.0 新世代	1.5																																														
法人監察 人代表人	景虎士	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	106年上市公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3																																														
		社團法人中華公司治理協會	從董監事高度看企業併購	3																																														
			<p>(六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：依法訂定各種內部規章，進行各種風險管理及評估。</p> <p>(七)客戶政策之執行情形：本集團與客戶維持穩定良好關係，以創造集團利潤。</p> <p>(八)董事及監察人購買責任保險之情形：本公司已依「上市上櫃公司治理實務守則」規範為董事及監察人購買責任保險，並揭露於公開資訊觀測站「公司治理」專區。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>投保對象</th> <th>保險公司</th> <th>投保金額</th> <th>投保期間(起迄)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全體董事及監察人</td> <td>富邦產物保險股份有限公司</td> <td>新台幣 358,176 仟元</td> <td>106年11月15日至107年11月15日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(九)本集團內部稽核人員取得證照情形： 1.國際內部稽核師：4人 2.中華民國會計師：1人</p>		投保對象	保險公司	投保金額	投保期間(起迄)	全體董事及監察人	富邦產物保險股份有限公司	新台幣 358,176 仟元	106年11月15日至107年11月15日																																						
投保對象	保險公司	投保金額	投保期間(起迄)																																															
全體董事及監察人	富邦產物保險股份有限公司	新台幣 358,176 仟元	106年11月15日至107年11月15日																																															

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	

九、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。

(一)就最近年度(106年)發布之公司治理評鑑結果已改善情形：

105年度評鑑指標	已改善情形
公司是否有三分之一以上董事(至少包含一席獨立董事)出席股東常會，並於議事錄揭露出席名單？	106年股東常會有過半數董事(含二席獨立董事)及全體監察人出席，並於議事錄揭露出席名單。
公司是否定期(至少一年一次)執行董事會績效評估，並將評估結果揭露於公司網站或年報？	自106年起每年定期執行評估，並將評估結果揭露於公司網站之「公司治理」專區。
公司是否同步申報英文重大訊息？	已自106年度起開始執行。

(二)就最近年度(106年)發布之公司治理評鑑結果尚未改善者優先加強事項與措施：

105年度評鑑指標	優先加強事項與措施
公司之董事、監察人是否均依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範之時數完成進修？	提供或自辦相關進修課程。
公司之獨立董事是否均依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範之時數完成進修？	
公司是否受邀(自行)召開至少二次法人說明會？	將依法令規定及視業務狀況舉辦。