

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				符合『上市上櫃公司治理實務守則』理念及執行作業。
(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。	
(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。	
三、董事會之組成及職責				符合『上市上櫃公司治理實務守則』理念及執行作業。
(一) 董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？	✓		(一)本公司董事會成員皆具備執行職務所必須之知識、技能及素養，如營運判斷能力、會計及財務分析能力、國際市場觀等，且本公司已於105年股東常會選任獨立董事，強化董事會職能。	
(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，且董事會每年應至少執行一次內部董事會績效評估，105年度董事會績效評估結果已提報106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。	

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: 02-2652-5888, 03-3962888 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 25 人次，佔台灣員工人數 4.63%，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																																																									
		<p>(五)董事及監察人進修之情形：本公司之董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。105年度及106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="4">董事</td> <td rowspan="4">苗豐強</td> <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>財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會</td> <td>國際動盪下的台灣經濟前瞻與區塊鏈全球產業應用未來趨勢</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>兩岸經濟趨勢分享;Block Chain 區塊鏈技術與應用案例分享</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>台灣董事學會</td> <td>翻轉競爭力-巴黎峰會 Cop21 後的國際格局與應對策略</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>風險管理、內部控制與資訊管理實務</td> <td>3</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>國際動盪下的台灣經濟前瞻與區塊鏈全球產業應用未來趨勢</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="8">法人董事 代表人</td> <td rowspan="8">魏永篤</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>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> <tr> <td>財團法人台灣金融研訓院</td> <td>董監事會運作實務與公司治理研習班</td> <td>3</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>國際與我國之反避稅發展與企業應有之因應</td> <td>3</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>國際動盪下的台灣經濟前瞻與區塊鏈全球產業應用未來趨勢</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>解讀最新版 G20/OECD 公司治理原則／商業 4.0 全通路下的平台整合</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>獨立董事與功能性委員會實務運作</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>公開收購與防衛案例 無可避免的法律戰</td> <td>3</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	台灣董事學會	創新經濟崛起 企業經營的變革與挑戰	3	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	國際動盪下的台灣經濟前瞻與區塊鏈全球產業應用未來趨勢	3	社團法人中華公司治理協會	兩岸經濟趨勢分享;Block Chain 區塊鏈技術與應用案例分享	3	台灣董事學會	翻轉競爭力-巴黎峰會 Cop21 後的國際格局與應對策略	3	董事	何繼武	社團法人中華公司治理協會	風險管理、內部控制與資訊管理實務	3	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	國際動盪下的台灣經濟前瞻與區塊鏈全球產業應用未來趨勢	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	本次攸關上市櫃公司治理之公司法修訂的重點說明	1	財團法人台灣金融研訓院	董監事會運作實務與公司治理研習班	3	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	國際與我國之反避稅發展與企業應有之因應	3	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	國際動盪下的台灣經濟前瞻與區塊鏈全球產業應用未來趨勢	3	社團法人中華公司治理協會	解讀最新版 G20/OECD 公司治理原則／商業 4.0 全通路下的平台整合	1	社團法人中華公司治理協會	獨立董事與功能性委員會實務運作	2	社團法人中華公司治理協會	公開收購與防衛案例 無可避免的法律戰	3	
職稱	姓名	主辦單位	課程名稱	進修時數																																																							
董事	苗豐強	台灣董事學會	創新經濟崛起 企業經營的變革與挑戰	3																																																							
		財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	國際動盪下的台灣經濟前瞻與區塊鏈全球產業應用未來趨勢	3																																																							
		社團法人中華公司治理協會	兩岸經濟趨勢分享;Block Chain 區塊鏈技術與應用案例分享	3																																																							
		台灣董事學會	翻轉競爭力-巴黎峰會 Cop21 後的國際格局與應對策略	3																																																							
董事	何繼武	社團法人中華公司治理協會	風險管理、內部控制與資訊管理實務	3																																																							
		財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	國際動盪下的台灣經濟前瞻與區塊鏈全球產業應用未來趨勢	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	本次攸關上市櫃公司治理之公司法修訂的重點說明	1																																																							
		財團法人台灣金融研訓院	董監事會運作實務與公司治理研習班	3																																																							
		財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	國際與我國之反避稅發展與企業應有之因應	3																																																							
		財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	國際動盪下的台灣經濟前瞻與區塊鏈全球產業應用未來趨勢	3																																																							
		社團法人中華公司治理協會	解讀最新版 G20/OECD 公司治理原則／商業 4.0 全通路下的平台整合	1																																																							
		社團法人中華公司治理協會	獨立董事與功能性委員會實務運作	2																																																							
		社團法人中華公司治理協會	公開收購與防衛案例 無可避免的法律戰	3																																																							

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					
			職稱	姓名	主辦單位	課程名稱	進修時數	
			法人董事 代表人	魏永篤	社團法人中華公司治理協會	租稅變革之趨勢	3	
						社團法人中華公司治理協會	風險管理、內部控制與資訊管理實務	3
						財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇-高資產客戶之財富管理與稅務規劃	3
						社團法人中華公司治理協會	董事監察人財報責任之重大爭議案例	3
			法人董事 代表人	張光正	財團法人台灣金融研訓院	董監事會運作實務與公司治理研習班	3	
			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	企業財務危機預警與類型分析	3	
						財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業併購過程之人力資源與併購整合議題探討	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	董事與監察人(含獨立)實務進階研討會【併購策略及反敵意併購】	3	
						社團法人中華公司治理協會	談誠信經營、公司治理與企業社會責任三大守則及實務案例	3
						財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	國際動盪下的台灣經濟前瞻與區塊鏈全球產業應用未來趨勢	3
			監察人	焦佑鈞	社團法人中華公司治理協會	創新時代下的領導：從物聯網、雲端服務、大數據談產業創新	3	
						社團法人中華公司治理協會	兩岸經濟趨勢分享;Block Chain 區塊鏈技術與應用案例分享	3
						社團法人中華公司治理協會	創新-獨特偏見，一意孤行。綠色產業發展趨勢。	3
						社團法人中華公司治理協會	董事會暨所屬功能委員會之權責與運作實務	3
			法人監察 人代表人	景虎士	社團法人中華公司治理協會	集團治理	3	
						財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	第二屆公司治理評鑑頒獎典禮暨專題講座	3

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										
			(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。 (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。 (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。										
			<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 387,000 仟元</td> <td>105 年 11 月 15 日 至 106 年 11 月 15 日</td> </tr> </tbody> </table>		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 387,000 仟元	105 年 11 月 15 日 至 106 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 387,000 仟元	105 年 11 月 15 日 至 106 年 11 月 15 日										

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(105年)發布之公司治理評鑑結果已改善情形：

指標		已改善情形
1.13	公司是否未有政府機關或單一上市(櫃)公司及其子公司占董事會席次達三分之一以上？	105年股東會改選後即無此情形。
2.9	公司是否於股東常會開會30日前同步上傳英文版開會通知，並於開會21日前上傳英文版議事手冊及會議補充資料？	已於105年股東會開會30日前上傳英文版開會通知及開會21日前上傳英文版議事手冊及會議補充資料。
2.10	公司內部規則是否訂定並於公司網站揭露禁止公司董事或員工等內部人利用市場上無法取得的資訊來獲利？	已於公司網站揭露相關資訊。
3.5	公司是否已設置獨立董事，且其人數是否符合相關規定？	已於105年股東會選任兩名獨立董事並符合指標之規定。
3.8	公司是否至少兩名獨立董事其連續任期均不超過九年？	
3.9	公司之獨立董事是否未同時兼任超過五家上市(櫃)公司之董事(含獨立董事)或監察人？	
3.11	公司是否設置薪資報酬委員會且半數以上成員為獨立董事？	
3.31	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？	已於105年底前制訂相關辦法，並已將106年提報董事會之評估結果揭露於公司網站。
4.2	公司是否同步申報英文重大訊息？	已自106年度起開始執行。
4.15	公司網站是否揭露公司簡介，至少包括公司沿革、所製造的產品或提供服務之介紹、組織架構與經營團隊？	已於公司網站增加揭露組織架構與經營團隊相關資訊。
4.16	公司年報是否自願揭露給付簽證會計師及其所屬會計師事務所關係企業之非審計公費的金額與性質？	已於104年度年報中揭露相關資訊。

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	

指標		已改善情形
4.20	公司網站是否揭露至少包括章程、公司治理架構等公司治理資訊？	已於公司網站增加揭露公司治理架構相關資訊。
4.22	公司年報是否揭露具體明確的股利政策？	已於 104 年度年報中揭露相關資訊。
5.11	公司是否於公司網站設置利害關係人專區，以瞭解並回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	於公司網站揭露利害關係人申訴之管道資訊(含特定聯絡窗口資料與聯絡方式)。

(二)就最近年度(105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：

指標		優先加強事項與措施
1.6	公司是否有過半數董事(含至少一席獨立董事)及設有監察人者至少一席監察人出席股東常會，並於議事錄揭露出席名單？	本公司自 105 年股東常會始選任獨立董事，106 年股東常會將依指標規定辦理。
3.14	公司之董事、監察人是否均依「上市櫃公司董事、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。