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 | | | 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 |
| 1. 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？ |  | ✓ | 本公司尚未訂定「公司治理實務守則」。 | 將視實際需要及配合相關法令規定訂定。 |
| 1. 公司股權結構及股東權益    * 1. 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？      2. 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？      3. 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？      4. 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？ | ✓  ✓  ✓  ✓ |  | 本公司設有發言人及代理發言人，處理股東建議或糾紛等問題，必要時委請法律顧問協助。  本公司藉由主要股東之互動及每月董監股權異動申報掌握主要股東名單。  本公司之所有關係企業皆為獨立之法人個體，亦訂有資金貸與及背書保證、對子公司監理要點及內控等相關辦法。  本公司已於104年3月24日董事會通過「誠信經營守則」，及104年11月4日董事會通過「誠信經營作業程序及行為指南」，禁止內部人從事內線交易。 | 符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定，並無重大差異。  符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定，並無重大差異。  符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定，並無重大差異。  符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定，並無重大差異。 |
| 1. 董事會之組成及職責    * 1. 董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？      2. 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？      3. 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？      4. 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？ | ✓  ✓  ✓ | ✓ | 本公司於105年6月20日股東常會選任二席獨立董事。  本公司已於100年8月23日董事會通過「薪資報酬委員會組織規程」，自100年12月19日起成立薪酬委員會，並依照「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定，自105年7月20日聘任符合專業資格之委員三名擔任第三屆委員，任期同本屆董事會任期。  本公司尚未訂定董事會績效評估辦法及評估方式。  本公司簽證會計師為國內外大型會計師事務所，以獨立超然立場、遵循相關法令，查核本公司財務狀況。 | 符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定，並無重大差異。  符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定，並無重大差異。  未來將視實際需要及配合相關法令規定訂定。  符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定，並無重大差異。 |
| 1. 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)？ | ✓ |  | 本公司職掌劃分辦法第五章5.2節明訂總務部負責辦理母公司及子公司（松新、黑松資產）股東會及董事會會務之處理、母公司及子公司（松新、黑松資產、全球投資、綠洲投資）工商登記、產權登記、商品檢驗之有關事項、股務代理有關事項之處理等。第四章4.1節明訂人力資源室負責辦理薪資報酬委員會業務。 | 符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定，並無重大差異。 |
| 1. 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？ | ✓ |  | 1.本公司除於網站設意見箱及消費者服務專線外，並設有發言人及代理發言人，公司內部員工亦有人力資源室等，處理利害關係人建議或糾紛等問題。  2. 已於公司網站設置利害關係人專區。 | 符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定，並無重大差異。 |
| 1. 公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？ | ✓ |  | 107年6月22日股東會委任宏遠證券(股)公司辦理股東會事務。 | 符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定，並無重大差異。 |
| 1. 資訊公開    * 1. 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？      2. 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）？ | ✓  ✓ |  | 本公司設有網站（網址：www.heysong.com.tw），於財務訊息項目中定期揭露公司財務訊息及公司治理資訊。  2.1. 英文網站：www.heysong.com.tw/web\_en/index.htm  2.2. 本公司設有專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作。  2.3. 本公司落實發言人制度，並設有發言人及代理發言人，依規定發布重大訊息。  2.4. 已將法人說明會訊息置於公司網站之投資人專區項下。 | 符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定，並無重大差異。  符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定，並無重大差異。 |
| 1. 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）？ | ✓ |  | 1. 員工權益：本公司設有職工福利委員會，依負責業務不同組別，推動各項福利措施，如餐食提供、書籍雜誌視聽媒體借閱、旅遊活動、球類社團活動、慶生活動等，及辦理喪葬補助、傷病住院補助、員工出境旅遊及獎助學金。公司亦設有賀奠儀、結婚補助、喪葬補助、撫恤金、離職金及退休金，並免費提供工作服，總公司設置哺集乳室、中壢廠區備有單身宿舍。  2. 僱員關懷：公司設有提案系統，員工可藉由此管道表達意見，並由研究人提出各項方案處理，創造雙向溝通管道。  3. 投資者關係：本公司依規定及時於公開資訊觀測站公告所有財務、業務等公司重大訊息，相關資訊亦於本公司之網站揭露，供投資大眾查閱。  4. 供應商關係：本公司各項採購業務均依規定辦理，與經銷商之溝通管道暢通，實際執行情形良好。  5. 利害關係人之權利：本公司之作業均依公司內部制定之規章、管理辦法、標準書等執行；秉持誠信合法原則與廠商往來、對待員工及股東等利害關係人，創造雙方最大之權益。  6. 董事及監察人進修之情形：鼓勵董事及監察人積極參加進修課程，並將進修紀錄每月依法申報。本公司107年5月9日邀請財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會辦理董事、監察人「2018綠色經濟與企業低碳創新的全球趨勢與商機」之教育訓練計三小時課程，共計有董事長張斌堂、法人董事代表人蔡明澤、法人董事代表人楊盛傑、法人董事代表人張智鈞、法人董事代表人張建章、法人董事代表人張建陽、法人董事代表人程清屘等7名事及法人監察人代表人張建隆、法人監察人代表人楊振隆等2名監察人參加。  107年12月18日邀請財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會辦理董事、監察人「稅法變革對企業營運的影響與因應」之教育訓練計三小時課程，共計有董事長張斌堂、法人董事代表人張智泓、法人董事代表人蔡明澤、法人董事代表人楊盛傑、法人董事代表人張智鈞、法人董事代表人張建章、法人董事代表人張建陽、法人董事代表人程清屘及獨立董事李鳳翱等9名董事及法人監察人代表人張建隆、法人監察人代表人楊振隆等2名監察人參加。  獨立董事陳永清另自行參加公司外舉辦之進修課程，107年7月31日中華公司治理協會「歐盟及中國的個人資料保護法制新規介紹」三小時。  7. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：制定「危機管理作業要點」規章，針對危機小組組成、危機影響研判、研商因應對策、工作任務指派、危機發展監控、處理結果檢討等項目作規範，並針對發言人、0800服務專線、媒體溝通、聯絡協調等事宜作明確規範。  8. 客戶政策之執行情形：本公司設有消費者服務專線及網站意見箱，提供消費者溝通管道，維護消費者權益。  9. 公司為董事及監察人購買責任保險之情形：93年股東會已修訂章程，得為董事及監察人購買保險，並於101年起替全體董事及監察人購買責任保險。 | 符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定，並無重大差異。 |
| 1. 請就臺灣證券交易所股份有限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。(未列入受評公司者無須填列)   本公司針對公司治理評鑑結果，加強於公開資訊觀測站及年報中揭露本公司之財務業務及治理等資訊，惟尚未制定內部及外部公司治理自評報告，有關編制公司治理自評報告書尚在研議中。 | | | | |

**經理人參與公司治理有關之進修與訓練**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 職 稱 | 姓 名 | 進修日期 | | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修  時數 | 進修是否符合規定 |
| 起 | 迄 |
| 董事長  兼  總經理 | 張斌堂 | 107/5/9 | 107/5/9 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 2018綠色經濟與企業低碳創新的全球趨勢與商機 | 3 | 是 |
| 107/12/18 | 107/12/18 | 稅法變革對企業營運的影響與因應 | 3 | 是 |
| 副總經理 | 張智鈞 | 107/5/9 | 107/5/9 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 2018綠色經濟與企業低碳創新的全球趨勢與商機 | 3 | 是 |
| 107/12/18 | 107/12/18 | 稅法變革對企業營運的影響與因應 | 3 | 是 |
| 總廠長 | 邱國棟 | 107/5/9 | 107/5/9 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 2018綠色經濟與企業低碳創新的全球趨勢與商機 | 3 | 是 |
| 107/12/18 | 107/12/18 | 稅法變革對企業營運的影響與因應 | 3 | 是 |
| 處長 | 蔡曜光 | 107/12/18 | 107/12/18 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 稅法變革對企業營運的影響與因應 | 3 | 是 |
| 處長 | 王銘泉 | 107/12/18 | 107/12/18 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 稅法變革對企業營運的影響與因應 | 3 | 是 |
| 副處長 | 杜居燦 | 107/5/9 | 107/5/9 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 2018綠色經濟與企業低碳創新的全球趨勢與商機 | 3 | 是 |
| 107/12/18 | 107/12/18 | 稅法變革對企業營運的影響與因應 | 3 | 是 |