

公司治理運作情形及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)			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？	V		本公司已於103年11月7日董事會決議通過訂定公司治理守則，並於本公司網站及證券主管機關指定之資訊申報網站揭露。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第1-2條規定。 內容依本公司實務略為修正，惟與守則之精神一致。
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？	V		1. 本公司除訂有處理股東事務之內部作業程序並設置發言人，隨時接受股東建言或說明疑慮外，另有總經理室各機能組幕僚人員全力支援，對股東的建言或疑慮深入了解並檢討後，提出讓股東滿意的口頭或書面答覆。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第13條規定。
(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？	V		2. 本公司對持股5%以上股東及擔任董事、經理人持股有增減或抵押變動情形，均隨時注意掌握，並依規定於每季財務報告揭露持股5%以上股東資訊。董事、經理人及持股5%以上股東，每月均依規定輸入證券主管機關指定之資訊申報網站公開揭露。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第19條規定。
(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？	V		3. (1)本公司與關係企業均實施利潤中心管理，各公司人員及財產管理權責均明確劃分，並無非常規交易情形。 (2)本公司與關係企業之資金借貸係依市場利率行情加碼計息，每季依業務往來需要重新評估設定貸與金額。對其他公司之背書保證亦訂有保證範圍及額度限制。 (3)對往來銀行、客戶及供應商，整體企業作綜合風險考量，並可透過電腦查核各公司對同一客戶之授信及停止對同一供應商之付款，以降低損失。 (4)本公司與關係企業間之關係人交易管理、背書保證、資金貸與等皆訂有辦法加以控管。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第14~17條規定。
(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？	V		4. 本公司訂定「工作規則」及「防範內線交易作業要點」等內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券等違法獲利，並適時宣導教育董事、員工等遵循相關規定。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第10條第3項規定。

評估項目	運作情形(註)		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)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		1. 本公司「公司治理實務守則」第20條已明定董事會成員組成應考量多元化，不限制性別及國籍，並說明董事會整體應具備營運判斷、會計財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導及決策等能力。未來仍就視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。 2. 112年12月在任董事成員為10位(原獨立董事沈慧雅女士於11月8日辭世解任)，其中有2位獨立董事，並以1位女性董事以上、並以113年獨立董事達1/3、董事具備不同產業經驗或半導體產業專長達50%以上為目標，董事會成員多元化政策落實情形請參閱本年報第17頁。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第20條規定。
(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？	V		本公司經100年8月25日董事會決議設置薪資報酬委員會，及經108年6月20日董事會決議設置審計委員會，並於111年6月24日經董事會決議設置永續發展委員會，以強化董事會督導推動發展之目標。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第28、28-1條規定。
(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？	V		本公司經109年8月6日董事會決議訂定董事會績效評估辦法，並已完成112年度董事會、審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會之定期績效評估，其績效評估結果均為優良並已提報同年12月15日董事會(詳細評估結果請參閱年報第28頁)，相關資料可做為董事薪酬及提名續任之參考。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第37條規定。
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		本公司每年至少評估一次簽證會計師之獨立性與適任性，即參照審計品質指標(AQIs)擬訂評估會計師專業性、審計品質控管、獨立性、外部監督及創新能力等構面指標，請簽證會計師及其事務所填具問卷，並提供相關資料及聲明書，由總經理室據以評估，其中在簽證會計師查核經驗、事務所專業人員支援和理級以上人員查核投入等均優於同業平均水準，其餘指標亦符合獨立性與適任性，且採用數位化審計平台及開發審計分析工具軟體等，有助於提升審計品質，最近年度評估結果提報113年2月23日審計委員會及董事會。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第29條規定。

評估項目	運作情形(註)		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)?	V		<p>1. 本公司已於108年5月3日設置公司治理主管，為負責公司治理相關事務之最高主管，並配置適任人員處理公司治理事務。</p> <p>2. 公司治理主管督導總經理室、財務部與行政部等單位合力辦理公司治理相關事務，另由總管理處法務室等相關單位協助處理，包括依法辦理董事會及股東會、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令等。</p> <p>3. 公司治理主管112年進修情形如下：</p> <table border="1" data-bbox="801 564 1809 1200"> <thead> <tr> <th>課程時間</th> <th>參與課程</th> <th>主辦單位</th> <th colspan="2">時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112.06.02</td> <td>2023年度防範內線交易宣導會</td> <td rowspan="5">財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會</td> <td>3.0</td> <td rowspan="5">15</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">112.10.03</td> <td>董監事應如何督導企業風險管理及危機處理</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>公司經營權之爭與商業事件審理法之介紹</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>112.11.03</td> <td>上市櫃公司-洞悉衍生性金融市場，邁向企業永續研討會</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>112.11.22</td> <td>112年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會</td> <td>3.0</td> </tr> </tbody> </table>	課程時間	參與課程	主辦單位	時數		112.06.02	2023年度防範內線交易宣導會	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	3.0	15	112.10.03	董監事應如何督導企業風險管理及危機處理	3.0	公司經營權之爭與商業事件審理法之介紹	3.0	112.11.03	上市櫃公司-洞悉衍生性金融市場，邁向企業永續研討會	3.0	112.11.22	112年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3.0
課程時間	參與課程	主辦單位	時數																					
112.06.02	2023年度防範內線交易宣導會	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	3.0	15																				
112.10.03	董監事應如何督導企業風險管理及危機處理		3.0																					
	公司經營權之爭與商業事件審理法之介紹		3.0																					
112.11.03	上市櫃公司-洞悉衍生性金融市場，邁向企業永續研討會		3.0																					
112.11.22	112年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會		3.0																					

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
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>1. 本公司視不同情況,責成總經理室與利害關係人溝通,且設有發言人及代理發言人擔任對外溝通管道。</p> <p>2. 本公司於公司網站設置利害關係人專區,明列電話及電子郵件之詳細聯絡資訊,另亦設有發言人電子信箱及投資人電子信箱由專人負責處理,以便利利害關係人視不同狀況能有與公司溝通之管道。</p> <p>3. 本公司適時透過下列管道回應利害關係人所關切議題:</p> <p>(1) 股東與投資者:每年召開股東會,股東可透過電子方式充分行使表決權。每年發行股東會年報、公布每月營收及經董事會通過每季財務報表等資料,以利股東瞭解本公司營運狀況,另對法人股東則每年至少舉辦2場法人說明會進行溝通。</p> <p>(2) 員工:針對職場安全、員工福利、人權保障、勞僱關係等議題,可經由勞資會議、公司性公告、員工意見諮詢、員工座談會議及意見箱等多元管道與員工溝通。</p> <p>(3) 供應商:本公司秉持永續經營精神,以及遵守公平交易原則,致力要求往來廠商符合環保、工安及人權準則,透過台塑網電子交易平台採購發包系統進行公開招標,並定期舉辦廠商說明會,加強雙向溝通與宣導。另廠商可於平台上「廠商意見反應專區」提出問題,由專人即時處理及回覆,致力達到資訊對稱之目標。</p> <p>(4) 客戶:經由拜訪客戶、參與展覽會、產品說明會、客戶滿意度調查等方式,回應客戶重視之產品品質、售後服務等議題。另網站列明銷售服務專線及電子郵件信箱,並藉由「客戶意見反應表」及「客訴處理表」等辦理客戶申訴事項。</p> <p>(5) 政府:溝通管道有往來公文、法規說明會、公司財報、依主管機關要求與規定提供相關資訊、透過電腦公會等與主管機關溝通。</p> <p>(6) 社區:本公司秉持取之於社會,用之於社會的信念,透過長期積極投入社會公益及社區關懷,以行動支持地區活動如參與及贊助鄰近社區慶典、參加鄰近社區公共事務與在地商家簽訂合約等,另廠區設有管理處統轄與社區溝通事宜。</p> <p>(與利害關係人溝通情形,請詳見2023年本公司永續報告書,「2. 永續經營與策略2.2重大性分析」。)</p>

評估項目	運作情形(註)		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、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？		V	<p>本公司股東會事務目前係採自行辦理，惟相關程序係由專責股務單位、法務室及總經理室等單位依規定嚴謹規劃辦理，並於111年起接受金管會指定機構台灣集中保管結算所之股務評鑑，最近期評鑑結果均符合規定，確保股東會在合法、有效、安全之前提下召開，並得以保障股東權益。</p>	雖未符合「上市上櫃公司治理實務守則」第7條第1項之部分規定，惟無損於股東會運作效益。
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？	V		本公司已架設中英文公司網站，網址為：www.fatc.com.tw，並於公司網站之投資人關係專區項下揭露相關財務業務及公司治理資訊。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第57、59條規定。
(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)？	V		本公司設有發言人及代理發言人，並於總經理室指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露，並提供予發言人及相關業務部門解答利害關係人及主管機關之查詢。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第55條第3項、56條、58條規定。
(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？	V		本公司原則上係於每月6日公告申報上月份營業收入資料(逢假日順延)，另本公司為使投資人第一時間瞭解本公司營運情形，109至112年度財務報告均於年度終了二個月內經董事會通過並於當日完成公告；各季財務報告亦較規定期限提早經董事會決議後並於當日完成公告。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第55條第2項規定。
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	V		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 員工權益：本公司極力追求和諧的勞資關係，並且重視員工表達意見的權利，我們在員工經常進出的地點廣設實體意見箱，並在公司網路設立意見箱，各意見箱都指定專人進行瞭解及回覆，以暢通員工意見溝通管道，並訂有「檢舉辦法」，建立內部吹哨管道及保護制度。同時，定期召開的勞資會議，相關部門主管均出席參加，與勞方代表充分溝通意見，以達成共識，確保勞資關係和諧及企業永續發展，亦落實員工集體協商權。</li> <li>2. 僱員關懷：為照顧員工身心健康，公司每年均編列預算由知名醫院為員工實施健康檢查，讓員工瞭解自身健康狀況，進而愛護與強化自己的身體健康。在員工最密切的飲食方面，公司對於餐廳使用的食材來源、驗收儲存、用水安全衛生、供膳人員與餐廚清潔作業、食品與餐具洗淨檢驗等作業都透過衛生健</li> </ol>	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第52~54條規定。

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
情形等) ?			<p>康相關規範加以遵循辦理，以確保員工的飲食衛生安全。另外，本公司設置輔導專人，除定期與新進人員訪座談，掌握新進人員適應公司的狀況，也讓同仁在工作或生活上面臨困難時，可以即時向專人諮詢、洽談。相關福利措施請參閱本年報第102頁或2023年本公司永續報告書-「7. 友善職場」。</p> <p>3. 投資者關係：本公司以總經理室及股務部門，作為公司與股東之橋樑，在公司資訊透明度方面，本公司網站設有「投資人專區」，提供投資人相關資訊。為維繫與投資人之良好關係，本公司已設置發言人制度，提供與股東及法人投資機構之連繫窗口，另也參與國內券商舉辦之投資論壇，112年度受邀參加2場法人說明會。</p> <p>4. 供應商關係：本公司的採購發包作業，主要精神在創造一個公平競爭的環境，尋找優良的廠商，以合理的價格，適時提供適質、適量之設備、材料或工程，以配合各部門擴建或營運之需求。</p> <p>(1) 公開公平的採購發包機制：本公司以「公開招標」方式，透過電子交易平台採購發包系統，線上提供廠商詢價、報價、議價、訂單、交貨、付款進度查詢等多項作業功能，所有資訊皆透過電子憑證加密和防火牆管制，嚴格確保所有往來資料的安全性。廠商透過網際網路不受時空限制，隨時隨地可以查看詢價案件，並進行報價，大幅提升了作業效率、節省時間與金錢，同時也降低了營業成本，增加銷售利潤。所有詢價案件經電腦開標後，以報價最低且交期、品質符合之廠商優先採購發包，以構成買者、賣者雙方都能在和諧氣氛下，合理達成雙方之目的。</p> <p>(2) 健全的廠商管理：為穩定用料品質及交期，並確保施工品質及進度，本公司透過健全的廠商管理和評核，所有廠商登記加入時必須審查製造規模、產能、銷售金額及品質認證書，予以評鑑分級，另廠商交貨(工程)逾期、品質不良、違反工安規定者，將自動列入評核記錄，藉以汰換不良廠商，並培養長期優良廠商，達到雙方良好的合作關係。</p> <p>5. 利害關係人之權利：本公司在本業上持續精進向上，追求良好經營績效，盡力達成「照顧員工、服務客戶、回饋股東」的使命，對股東、客戶、供應商、員工及社會都肩負著一份妥善照顧的承諾。除遵守法律及商業道德規範，與國際接軌提升競爭力，創造股東權益外，並供應穩定、物美價廉的產品。同時以工業與環保並重為期許，朝向生態工業區發展，推動綠建築及採購綠色節能原料及用品，並積極廣植樹林，重視各項社會問題，投入適合企業參與之社區及社會公益事業，以為社會增添關懷與溫暖。</p>

評估項目	運作情形(註)		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				
V		6. 董事進修之情形：	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第40條規定。					
	董事長	李培瑛		112.10.03	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董監事應如何督導企業風險管理及危機處理	3.0	
						公司經營權之爭與商業事件審理法之介紹	3.0	
	董事	王文淵		112.09.23	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	2024 年全球景氣展望與產業趨勢	3.0	
		李建寬				破權交易機制與破管理應用	3.0	
		李敏章		112.10.03		財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董監事應如何督導企業風險管理及危機處理	3.0
		蘇林慶						
	張憲正							
	陳祐明			公司經營權之爭與商業事件審理法之介紹	3.0			
	獨立董事	鄭優			財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會			
		沈慧雅						
	董事	張憲正	112.06.02			2023 年度防範內線交易宣導會	3.0	

評估項目	運作情形(註)		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>進修日期</th> <th>進修主辦機構</th> <th>進修課程名稱</th> <th>進修時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">董事</td> <td rowspan="2">張憲正</td> <td>112.11.03</td> <td rowspan="2">財團法人中華證券暨期貨市場發展基金會</td> <td>上市櫃公司-洞悉衍生性金融市場，邁向企業永續研討會</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>112.11.22</td> <td>112年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">吳志祥</td> <td>112.02.09</td> <td rowspan="3">台灣永續能源研究基金會</td> <td>第31次TCCS理事會暨CEO講堂</td> <td>2.0</td> </tr> <tr> <td>112.04.20</td> <td>第32次TCCS理事會暨CEO講堂</td> <td>2.0</td> </tr> <tr> <td>112.10.26</td> <td>第34次TCCS理事會暨CEO講堂</td> <td>2.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>112.09.23</td> <td>財團法人中華證券暨期貨市場發展基金會</td> <td>碳權交易機制與碳管理應用</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">獨立董事</td> <td rowspan="2">莊侏真</td> <td>112.09.18</td> <td rowspan="2">台灣數位治理協會</td> <td>ChatGPT在B2B之應用</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>112.11.29</td> <td>2024年全球及台灣經濟趨勢暨展望</td> <td>3.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>7. 公司為董事購買責任保險之情形：本公司自102年8月1日起持續為全體董事投保責任險，投保金額700萬美元。</p> <p>8. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司風險管理政策為有效辨識、衡量評估、監督及管控各項風險。提升全體員工之風險意識，期將可能產生之風險控制於可承受程度內，以達風險與報酬合理化、效益最佳化之平衡目標。相關風險事項說明參閱本年報第122至125頁。</p>	職稱	姓名	進修日期	進修主辦機構	進修課程名稱	進修時數	董事	張憲正	112.11.03	財團法人中華證券暨期貨市場發展基金會	上市櫃公司-洞悉衍生性金融市場，邁向企業永續研討會	3.0	112.11.22	112年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3.0	吳志祥	112.02.09	台灣永續能源研究基金會	第31次TCCS理事會暨CEO講堂	2.0	112.04.20	第32次TCCS理事會暨CEO講堂	2.0	112.10.26	第34次TCCS理事會暨CEO講堂	2.0			112.09.23	財團法人中華證券暨期貨市場發展基金會	碳權交易機制與碳管理應用	3.0	獨立董事	莊侏真	112.09.18	台灣數位治理協會	ChatGPT在B2B之應用	3.0	112.11.29	2024年全球及台灣經濟趨勢暨展望	3.0
職稱	姓名	進修日期	進修主辦機構	進修課程名稱	進修時數																																							
董事	張憲正	112.11.03	財團法人中華證券暨期貨市場發展基金會	上市櫃公司-洞悉衍生性金融市場，邁向企業永續研討會	3.0																																							
		112.11.22		112年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3.0																																							
	吳志祥	112.02.09	台灣永續能源研究基金會	第31次TCCS理事會暨CEO講堂	2.0																																							
		112.04.20		第32次TCCS理事會暨CEO講堂	2.0																																							
		112.10.26		第34次TCCS理事會暨CEO講堂	2.0																																							
		112.09.23	財團法人中華證券暨期貨市場發展基金會	碳權交易機制與碳管理應用	3.0																																							
獨立董事	莊侏真	112.09.18	台灣數位治理協會	ChatGPT在B2B之應用	3.0																																							
		112.11.29		2024年全球及台灣經濟趨勢暨展望	3.0																																							



評估項目	運作情形(註)			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	
	V		9. 客戶政策之執行情形：由於企業的發展與客戶彼此間存有相互依存、共存共榮的重要關係，因此打造一個穩定的供需關係是每個永續發展的公司必須重視之課題。本公司為維持與客戶的長期發展，積極投資並提升代工服務技術，為客戶提供穩定的IC封測模組代工一貫化服務。因為長久且良好的合作關係，客戶均呈現穩定成長。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第39條規定。
<p>九、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，及就尚未改善提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列)</p> <p>本公司於 112 年度第 10 屆公司治理評鑑，係名列得分前 20%之上市公司，針對公司治理評鑑指標已改善項目，及未得分優先因應對策，說明如下：</p>				
	類別	評鑑指標	本公司改善/因應情形	
	已改善	1. 公司是否於股東常會議事錄記載股東提問及公司回覆之重要內容?	本公司 112 年股東常會議事錄已有記載股東提問及公司回覆之重要內容。	
		2. 公司是否於每月 10 日(含)前將內部人上月份持股變動之情形上傳至公開資訊觀測站?	本公司自 112 年起已提前於每月 10 日(含)上傳內部人上月份持股變動申報。	
	優先因應改善	1. 公司編製之永續報告書是否經提報董事會通過?	本公司將檢討永續報告書經提報經董事會通過。	
		2. 公司是否制定溫室氣體減量管理政策，包含減量目標、推動措施及達成情形?	本公司已制定溫室氣體減量管理政策，擬強化揭露相關內容。	

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。