

## 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？	✓		本公司訂有「公司治理守則」，針對保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益、提升資訊透明度等皆有相關規範；有關本公司公司治理守則，請至本公司網站查詢。	無重大差異
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) 本公司已制定股東會議事規則，並建立發言人制度、設置專人處理投資人關係、疑義、糾紛及訴訟事宜，公司網站亦設有投資人關係處理窗口之聯絡方式及E-MAIL。	無重大差異
(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？	✓		(二) 本公司對內部人(董事、經理人及持股10%以上大股東)之持股變動情形，均依法按月申報主管機關指定網站「公開資訊觀測站」，並與投資人保持良好關係。	無重大差異
(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？	✓		(三) 依本公司轉投資事項處理，係依本公司「子公司管理辦法」、「內部控制制度」、「內部稽核制度」及相關法令規定辦理，另已於112/8/10經董事會決議通過訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」以建立與關係企業間之風險控管及防火牆機制。	無重大差異
(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？	✓		(四) 本公司訂有『內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序』，明訂本公司董事、經理人及受僱人，以及任何基於職業或控制關係而知悉本公司消息之人，禁止任何可能涉及內線交易之行為，並於112/8/10經董事會決議修訂公司治理實務守則第10條增訂本公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票，並不定期作內部教育訓練及宣導。	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	
<p>三、董事會之組成及職責</p> <p>(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？</p> <p>(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，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？</p>	<p>✓</p> <p></p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p></p> <p>✓</p> <p></p> <p></p>	<p>(一) 本公司之「公司治理實務守則」第二十條已訂定董事會成員組成多元化之方針，本公司董事會成員多元化，董事成員具備不同專業背景、性別及工作領域，以健全本公司之董事會結構，請參閱第8頁之說明。</p> <p>(二) 本公司業已設置薪資報酬委員會及審計委員會，並於112/5/10設置策略委員會，主要職責為評核公司未年度發展策略及目標(含短中長期)、財務結構與績效、投資管理及併購案件等。</p> <p>(三) 本公司已訂定董事會績效評估辦法，評估範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、薪資報酬委員會及審計委員會內部自評。評估結果，應於次年度第一季結束前完成，並作為董事薪酬及提名之參考；並已將113年度之評估結果於114年03月12日提報董事會。</p> <p>(四) 本公司每年至少一次評估會計師之獨立性及適任性，並依職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」之內容綜合各項情事評估會計師之獨立性；及依審計品質指標(AQIs)之專業性、品質控管、獨立性、監督及創新能力等項目評估其適任性，並取具會計師獨立性聲明等資料，經評估後無損及獨立性之情事，本公司已將結果於114年03月12日提報董事會審議通過。</p>	<p>無重大差異</p> <p>未來公司將視業務需要成立其他各類功能性委員會。</p> <p>無重大差異</p> <p>無重大差異</p>

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	
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>本公司於111年12月22日經董事會決議設置公司治理主管。目前由會計主管王思敏兼任公司治理主管，其已具備於公開發行公司從事股務或公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上。負責公司治理相關事務，包括提供董事執行業務與經營公司有關之最新法規發展，並針對董事會成員辦理進修課程，以協助董事遵循法令；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事務。</p> <p><b>113年度業務執行情形如下：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成議事錄</li> <li>2.協助股東會議事程序及決議法遵事宜</li> <li>3.依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內編製開會通知書、議事手冊、議事錄</li> <li>4.各項會議會後負責重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等</li> <li>5.協助董事進修相關事宜(董事進修情形皆已申報至公開資訊觀測站)</li> <li>6.安排獨立董事與簽證會計師及內部稽核主管溝通</li> <li>7.今年股東會全面改選董事，於3/13向董事會報告提名之獨立董事候選人資格之適法性審核</li> <li>8.辦理股東會後變更登記事宜</li> <li>9.修訂本公司董事會議事規則</li> </ol>	無重大差異
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>本公司設有發言人制度、網站等多種管道提供本公司最近訊息與溝通，並設置股東專欄專區、利害關係人專區及聯絡人，做為處理利害關係人建議、疑義及糾紛事項之溝通管道，以確保利害關係人權益。</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	
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司委任台新綜合證券股份有限公司股務代理部為本公司股務代理機構並辦理股東會事務。	無重大差異
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？	✓		本公司已設置網址：www.fullerton.com.tw揭露財務資訊、公司治理等相關資訊。	無重大差異
(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）？	✓		本公司網站設置有投資人專區揭露財務業務及公司治理資訊之情形，法說會相關資訊已依規定上傳公開資訊觀測站及公司網站。另本公司由財會部負責公司重大資訊揭露並按時輸入公開資訊觀測站，且已建立發言人制度，適時揭露相關資訊。	無重大差異
(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？		✓	本公司於法令規定期限內完成公告並申報年度及各季財務報告與各月份營運情形。	113年度財務報告申報係依證交法規定期限辦理，未提早公告
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、公司為董事購買責任保險之情形等）？	✓		(一)員工權益及僱員關懷：本公司依據法令及內部相關管理辦法，提供員工健康，安全具人性化的工作環境，在任用、升遷、獎懲、福利、薪資、訓練等等各方面，皆有一定的依循原則，提供公平的機會及行為規範。公司並已成立職工福利委員會，以保障員工的權利，並謀求員工的福利。 (二)投資者關係：本公司設有專人處理投資者之相關問題，並依相關規定將相關即時公告於主管機關指定之公開資訊網站。 (三)供應商關係：依本公司各項作業規定辦理，合作廠商依契約履約，以維護雙方之合法權益。 (四)利害關係人之權利：本公司為保障利害關係人之權益，已建立好各種良好、暢通之溝通管道，秉持誠信原則及負責態度妥適處理，並善盡企業社會責任。	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																																																																																	
			<p>(五)董事進修之情形：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>職稱</th> <th>姓名</th> <th>參加日期</th> <th>課程名稱</th> <th>進修時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>董事</td> <td>吳長青</td> <td>113/08/08</td> <td>AI數據驅動的數位行銷</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>吳長青</td> <td>113/10/08</td> <td>輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>賴如鎧</td> <td>113/07/19</td> <td>審計委員會行使職權最佳實務~兼論召集人之功能角色</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>賴如鎧</td> <td>113/08/08</td> <td>AI數據驅動的數位行銷</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>于泳泓</td> <td>113/08/08</td> <td>AI數據驅動的數位行銷</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>于泳泓</td> <td>113/08/13</td> <td>破破相連，談破費、破稅、破權與破交易</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>呂秋蓉</td> <td>113/08/08</td> <td>AI數據驅動的數位行銷</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>呂秋蓉</td> <td>113/08/28</td> <td>數位行銷</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>馬淑琴</td> <td>113/06/14</td> <td>破權交易機制與破管理應用</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>馬淑琴</td> <td>113/06/14</td> <td>AI如何應用於產業面及對未來環境的影響</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>馬淑琴</td> <td>113/08/08</td> <td>AI數據驅動的數位行銷</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>邱振祥</td> <td>113/08/08</td> <td>AI數據驅動的數位行銷</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>邱振祥</td> <td>113/11/14</td> <td>美國總統選後全球政經分析</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>陳碧勳</td> <td>113/07/30</td> <td>董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班-台北班</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>陳碧勳</td> <td>113/08/08</td> <td>AI數據驅動的數位行銷</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p>(六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司採用全面風險管理與控制，以辨認本公司所有風險，使本公司之管理階層能有效從事控制並衡量風險。</p> <p>(七)客戶政策之執行情形：本公司之銷售與服務政策均秉持誠信原則辦理。</p> <p>(八)公司為董事購買責任保險之情形：本公司已為董事購買責任保險，以強化股東權益之保障，並向董事會報告，公告於公開資訊觀測站中。</p>	職稱	姓名	參加日期	課程名稱	進修時數	董事	吳長青	113/08/08	AI數據驅動的數位行銷	3	董事	吳長青	113/10/08	輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維	3	董事	賴如鎧	113/07/19	審計委員會行使職權最佳實務~兼論召集人之功能角色	3	董事	賴如鎧	113/08/08	AI數據驅動的數位行銷	3	董事	于泳泓	113/08/08	AI數據驅動的數位行銷	3	董事	于泳泓	113/08/13	破破相連，談破費、破稅、破權與破交易	3	董事	呂秋蓉	113/08/08	AI數據驅動的數位行銷	3	董事	呂秋蓉	113/08/28	數位行銷	3	獨立董事	馬淑琴	113/06/14	破權交易機制與破管理應用	3	獨立董事	馬淑琴	113/06/14	AI如何應用於產業面及對未來環境的影響	3	獨立董事	馬淑琴	113/08/08	AI數據驅動的數位行銷	3	獨立董事	邱振祥	113/08/08	AI數據驅動的數位行銷	3	獨立董事	邱振祥	113/11/14	美國總統選後全球政經分析	3	獨立董事	陳碧勳	113/07/30	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班-台北班	12	獨立董事	陳碧勳	113/08/08	AI數據驅動的數位行銷	3	
職稱	姓名	參加日期	課程名稱	進修時數																																																																																
董事	吳長青	113/08/08	AI數據驅動的數位行銷	3																																																																																
董事	吳長青	113/10/08	輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維	3																																																																																
董事	賴如鎧	113/07/19	審計委員會行使職權最佳實務~兼論召集人之功能角色	3																																																																																
董事	賴如鎧	113/08/08	AI數據驅動的數位行銷	3																																																																																
董事	于泳泓	113/08/08	AI數據驅動的數位行銷	3																																																																																
董事	于泳泓	113/08/13	破破相連，談破費、破稅、破權與破交易	3																																																																																
董事	呂秋蓉	113/08/08	AI數據驅動的數位行銷	3																																																																																
董事	呂秋蓉	113/08/28	數位行銷	3																																																																																
獨立董事	馬淑琴	113/06/14	破權交易機制與破管理應用	3																																																																																
獨立董事	馬淑琴	113/06/14	AI如何應用於產業面及對未來環境的影響	3																																																																																
獨立董事	馬淑琴	113/08/08	AI數據驅動的數位行銷	3																																																																																
獨立董事	邱振祥	113/08/08	AI數據驅動的數位行銷	3																																																																																
獨立董事	邱振祥	113/11/14	美國總統選後全球政經分析	3																																																																																
獨立董事	陳碧勳	113/07/30	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班-台北班	12																																																																																
獨立董事	陳碧勳	113/08/08	AI數據驅動的數位行銷	3																																																																																
<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。 本公司每年皆針對近期公司治理評鑑結果及最近年度發布之公司治理評鑑指標，逐一檢視尚符合得分標準之指標，努力改善未達標項目。</p>																																																																																				