

推動公司治理小組

落實推動公司治理，於 2019 年 1 月設置推動公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事執行業務所需資料、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、編製及公告申報年報、製作董事會及股東會議事錄、內部人持股及變動之申報及公告、財務資訊申報及公告、重大訊息公告、辦理公司治理評鑑相關事宜)並就相關必要事項定期向董事會報告。

2020 年在任 10 人董事，1 人為女性董事、9 人為男性董事；最年輕董事年齡 49 歲、最年長董事年齡 71 歲、董事平均年齡 60 歲，董事年齡限制依公司法規定為年滿 20 歲有行為能力人。7 人為非執行董事、3 人為執行董事，並由董事會選出董事長，董事長對內為股東會及董事會主席，對外代表公司。全漢企業董事長兼任總經理，是以，全漢企業自願優於法令規定多設 1 席獨立董事，並由全體 3 席獨立董事組成薪資報酬委員會及審計委員會。

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		
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		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定本公司之「公司治理實務守則」，並置於網站公司治理專區提供利害關係人下載參閱。	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？	V		(一) 本公司已訂定「股務作業」管理辦法並據以實施，且設有發言人、代理發言人及股務等專人，對股東的建言或疑慮深入了解並作出答覆。	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？	V		(二) 公司主要股東每月均依規定向本公司申報其持股變動情形，每年年報公佈前十大股東名單。	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？	V		(三) 本公司已訂有「特定公司、關係人及集團企業交易作業辦法」，明確與關係企業間之交易事項有所遵循。	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？	V		(四) 本公司訂定「誠信經營守則」及「道德行為準則」、「吹哨者管道及保護制度作業程序管理辦法」及「防範內線交易處理作業程序」等，規範成員迴避其職務有關之利益衝突，並設有檢舉人信箱，以防範內線交易之發生。	無重大差異。
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？	V		(一) 本公司為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於 105 年訂定「公司治理實務守則」，政策指出：董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但	無重大差異。

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>不限於以下二大面向之標準：</p> <p>1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等)。</p> <p>2. 專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。</p> <p>本公司現任董事會由10位董事組成，包含4位非執行董事(40%;包含1位女性董事10%)、3位獨立董事(30%)及3位執行董事(30%)，成員具備財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業。</p> <p>本公司為落實公司治理政策之董事會成員組成多元化，已規劃由董事會成員組成之專業能力及性別平等方向著手，預計於第11屆董事會增加法律專業或女性董事一名，以達成目標。</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？	V		<p>(二)本公司依法設置功能性委員會「薪資報酬委員會」並訂定「薪資報酬委員會組織規程」，且該委員會皆由全體獨立董事所組成。</p> <p>另外本公司自願於106年6月19日股東會後設置「審計委員會」，該委員會由全體獨立董事組成。現行各項公司治理運作均由各部門依其職掌負責，未來將視需要評估設置。</p> <p>無重大差異。</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？	V		<p>(三)本公司已建立董事會績效評估制度，董事會並於107年8月2日通過「董事會績效評估辦法」，每年初第一季定期進行前一年度績效評估。其自行評估方式依(一)對公司營運之參與程度、(二)提升董事會決策品質、(三)董事會組成與結構、(四)董事之選任及持續進修、(五)內部控制等五大項目進行評估，評估彙總後呈送董事會報告。108年度董事會績效自評結果為100分，董事會整體運作優良，其評估結果已於109年1月2日董事會送呈報告，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。</p> <p>其績效評估結果揭露於本公司網站公司治理專區：https://www.fsp-group.com/tw/CorporateGovernance.html。</p> <p>無重大差異。</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
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		(四)本公司每年定期一次評估簽證會計師獨立性，108年度並將其評估結果於109年3月19日提報審計委員會及董事會通過。經評估皆符合本公司獨立性評估標準(註二)。足堪擔任本公司簽證會計師。	無重大差異。
三、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、執行業務當所需資料、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、製作董事會及股東會議事錄等)？	V		<p>本公司經108年1月8日董事會決議通過，指定姚文鈞經理擔任公司治理主管並強化董事會職能。姚文鈞經理已具備公開發行公司從事法務等管理工作經驗達三年以上。</p> <p>(一)公司治理主管之主要職責如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修。 2. 協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜。 3. 維護投資人關係：視需要安排董事與主要股東、機構投資人或一般股東交流與溝通，使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值，並使股東權益受到良好的維護。 4. 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董事會議事錄。 5. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。 <p>(二)公司治理主管進修情形： 本公司之公司治理主管於108年依「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第二十四條完成初任者十八小時進修課程，108年進修情形詳註三。</p>	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？	V		(一)公司重視利害關係人包括員工、客戶、投資者、供應商等公司之利益相關者，為保持暢通之溝通管道，並尊重、維護其應有之合法權益提供溝通管道，EMAIL: cqe@fsp-group.com.tw ，供各利害關係人之意見回饋。 公司每年將利害關係人溝通實績彙整呈現於企業社會責任報告書呈送董事會報告。	無重大差異。

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>(二)利害關係人均可透過公開資訊觀測站及本公司網站設有利害關係人專區可即時得知本公司之訊息。利害關係人關切之企業社會責任議題，可參閱本公司網站企業社會責任 CSR 報告書 https://www.fspgroup.com/tw/CSR.html。</p> <p>(三)本公司設有發言人及代理發言人擔任公司對外溝通管道並設有利害關係人聯絡資訊信箱或可透過吹哨者檢舉信箱 legal@fsp-group.com.tw，提供利害關係人更順暢溝通管道。</p>
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		<p>本公司委任專業股務代辦機構-兆豐證券股份有限公司股務代理部，代辦本公司各項股務事宜，並訂有「股務作業」管理辦法並據以實施。</p>
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		<p>(一)已於本公司網站設置投資人服務專區揭露本公司財務業務及公司治理相關資訊。</p>
(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		<p>(二)本公司設有英文網站並指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露並設有發言人一職，負責對外代表本公司答覆相關問題。</p>
(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		<p>(三)本公司依證券交易法第三十六條財務報告公告及申報期限規範，於規定期限前完成公告並申報財務報告與各月份營運情形。</p>
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)？	V		<p>請參閱註一說明。</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。 本公司民國一〇八年度第六屆「公司治理評鑑」結果為前6%-20%公司。針對以下未得分項目，說明如下：			

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	
<u>已改善情形</u>			
<p>(一) 公司年報是否揭露訂定董事會成員多元化之政策，並將多元化政策之具體管理目標與落實情形揭露於公司網站及年報： 本公司之「公司治理實務守則」已訂定董事會成員組成多元化之方針，並將多元化政策之具體管理目標與落實情形揭露於公司網站及年報。</p> <p>(二) 公司年報是否揭露具體明確的股利政策 公司已於109年3月19日董事會決議通過修正本公司「公司章程」第二十二條股利政策，將於109年股東常會決議通過後適用。</p>			
<u>未來優先加強事項</u>			
<p>(一) 公司網站是否揭露包含財務、業務及公司治理之相關資訊： 公司年報內容中揭露董事會個別成員專業背景之介紹、功能性委員會成員組成及運作之介紹，未來將規劃增加於公司網站建置揭露。</p>			

註一：

1. 員工權益及僱員關懷：

- (1) 招募新人採用平等僱用為原則，且僱用身心障礙人士，並遵循勞基法及訂定工作規則，以維護及保障員工權益。
- (2) 本公司提供優質福利制度、安全健康工作環境、系列性培訓發展，以協助員工享受健康及平衡的工作生活。
- (3) 優質工作環境與員工關懷
 - (A) 本公司提供優質工作環境，於廠內設有員工咖啡廳、室內汽機車停車場、員工專用健身房，並安排專業醫師定期駐診，還有藝術展示畫廊空間。
 - (B) 建立健康管理運作模式，致力於營造身心健康職場環境，執行如：例行健康檢查、無菸環境推動、健康促進活動與衛教資訊宣導。
 - (C) 有專職醫護人員提供醫療諮詢服務，並不定期舉辦各式疾病篩檢、多元健康生活講座等，維護同仁身心健康平衡，滿足員工及眷屬的健康需求。

2. 投資者關係：

本公司相當重視利害關係人的意見，尤其對於關心全漢公司營運狀況的股東、法人與外資，不論是透過本公司官網或發言人窗口電話、電子郵件的關心詢問，都會由發言窗口親自回覆，或者安排公司拜訪由發言人說明公司營運狀況，與未來發展方向，讓股東、法人與外資瞭解公司誠信經營，經營管理團隊努力為股東、員工創造更好的價值，更投注創新研發綠色能源、提升能源轉換效率讓環境更美好。

3. 供應商關係：

本公司與供應商之間一向維繫良好的關係，協同合作提高附加價值，建立穩固的綠色供應鏈，共同遵守EICC電子業行為準則；禁用衝突礦產，提供符合道德準則產品。

4. 利害關係人之權利：

建立與利害關係人溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，利害關係人得與公司進行溝通、建言，以維護應有之合法權益。並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。

5. 董事進修之情形：如附表一。

6. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：

本公司以穩健經營為原則，專注於本業經營，以能控制及承受的風險為前題，制定所有經營策略，並由內部稽核依循稽核計劃定期查核，以降低營運可能面臨之風險。

7. 客戶政策之執行情形：本公司與客戶維持穩定良好關係，以創造公司利潤。

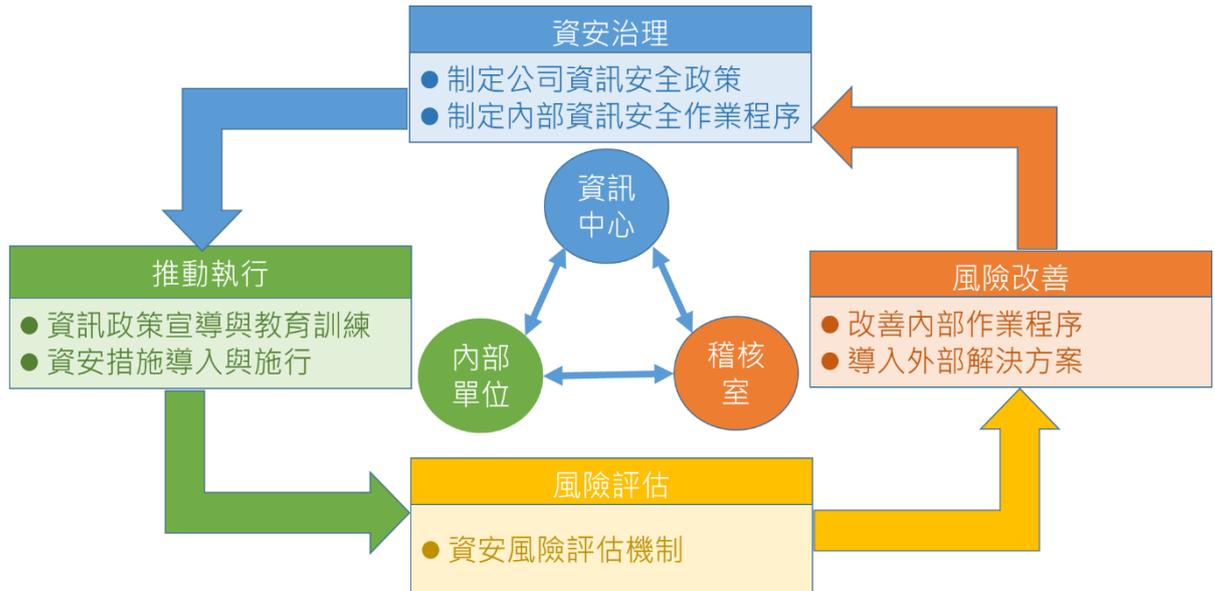
8. 公司為董事購買責任保險情形：如附表二。

9. 資訊技術安全之風險及管理措施：

公司訂有資訊安全政策及管理方案，確保企業資訊的機密性、安全性與可用性。

資訊安全風險管理架構：

- 本公司資訊安全之權責單位為資訊中心，負責規劃、執行及推動資訊安全管理事項，並推展資訊安全意識。
- 本公司稽核室為資訊安全監理之查核單位，若查核發現缺失，旋即要求受查單位提出相關改善計畫並呈報董事會，且定期追蹤改善成效，以降低內部資安風險。
- 組織運作模式-採 PDCA (Plan-Do-Check-Act) 循環式管理，確保可靠度目標之達成且持續改善。



資訊安全政策：

為達到各項資訊系統能正常運作及維護重要資訊系統的機密性，並確保資訊及網路系統之安全維運，達到永續經營目的。

資安承諾：

遵守資安政策，建置資安系統，落實資安管理。
加強教育訓練，提昇資安意識，確保永續經營。

資訊安全管理措施：

資訊安全管理措施		
類型	說明	相關作業
存取控制	人員帳號權限、系統存取管控及資料傳輸管道之控制措施	1. 人員帳號權限管理與稽核 2. 內/外部系統存取管控措施
威脅防護	內、外部潛在弱點、威脅、中毒防護措施	1. 主機/電腦弱點、威脅、病毒檢測及更新措施 2. 內/外部資安設備建置與管理
系統可用性	系統可用狀態與備份備援之處置措施	1. 系統/網路可用狀態監控及通報機制 2. 異常處理，定期災害復原演練 3. 資訊備份措施，異地備份機制

10. 董事會成員及重要管理階層之接班規劃:

(1) 董事會成員之接班規劃:

本公司目前董事共 10 名(含獨立董事 3 名)，皆具備商務、財務會計或公司業務須所之管理專長，其中 3 人同時身兼本公司高階管理階層，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。

關於董事會之接班規劃，目前集團有多位高階管理專才，故本公司有充沛之人才庫可以接任未來之董事空缺。至於獨立董事之部分，依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，國內這部分專業人士之供給不虞匱乏。故董事之接班本公司規劃可能來自各領域之專業人士，以發揮公司治理功能。

(2) 重要管理階層之接班規劃:

本集團副處長級以上員工為重要管理階層，共計有 15 人，藉由公司營運之實務歷練，培養接班能力。重要管理階層除透過日常職務代理進行培育，同時須接受公司安排之各項教育訓練，包括團隊領導、策略決策規劃、問題解決及變通能力等，期能有效發展領導人思維及國際觀能力，為公司長遠發展所需的高素質人力準備。

本集團管理階層係按組織分層配置，各部門均設有經副理級中階主管，且訂有明確的職掌說明，適時培養中階主管做為高階主管之職務代理人，透過平日觀察及績效評估面談，了解應加強改進之處及其個人期望，做為未來接班之參考依據。

本集團接班人除須具備卓越專業能力與領導者格局，亦須與公司有一致之價值與理念，以期帶領公司向前邁進，並為股東創造豐厚利潤。

此外，依集團各項投資計畫及員工離退狀況，進行關鍵人才部門輪調，希望培養多方面人才，以利未來 10 年內完成人才傳承計畫。

註二：會計師獨立性評估標準

評估項目	評估結果	是否符合獨立性
1. 會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係	否	是
2. 會計師是否與本公司或本公司董監事間有融資或保證行為	否	是
3. 會計師是否考量客戶流失之可能性	否	是
4. 會計師是否與本公司有密切之商業關係	否	是
5. 會計師是否與本公司有潛在之僱傭關係	否	是
6. 會計師是否收取與查核案件有關之或有公費	否	是
7. 審計服務小組成員目前或最近兩年內是否擔任本公司之董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務	否	是
8. 會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目	否	是
9. 會計師是否宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券	否	是
10. 會計師是否有擔任本公司之辯護人，或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突	否	是
11. 會計師是否與本公司之董監事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係	否	是
12. 卸任一年以內之共同執業會計師是否擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務	否	是
13. 會計師是否收受本公司或董監事、經理人價值重大之饋贈或禮物	否	是
14. 是否要求會計師接受管理階層在會計政策上之不當選擇或財務報表上之不當揭露	否	是

評估項目	評估結果	是否符合獨立性
15. 是否為降低公費，對會計師施加壓力，使其不當的減少應執行之查核工作	否	是

註三：公司治理主管進修情形

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
公司治理 主管	姚文鈞	108/06/11	證券暨期貨市場發展基金會	資訊安全治理的趨勢與挑戰	3 小時
		108/11/07	證券暨期貨市場發展基金會	從董監角度看企業併購之發展趨勢與實務案例探討	3 小時
		108/11/21	臺灣證券交易所	有效發揮董事職能宣導會	3 小時
		108/12/17~ 108/12/18	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)暨公司治理主管實務研習班	12 小時

附表一：董事進修之情形

依據臺灣證券交易所股份有限公司之「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點參考範例」之規定進修之。

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事	鄭雅仁	108/06/11	證券暨期貨市場發展基金會	資訊安全治理的趨勢與挑戰	3 小時
		108/11/07	證券暨期貨市場發展基金會	從董監角度看企業併購之發展趨勢與實務案例探討	3 小時
董事	王宗舜	108/06/11	證券暨期貨市場發展基金會	資訊安全治理的趨勢與挑戰	3 小時
		108/11/07	證券暨期貨市場發展基金會	從董監角度看企業併購之發展趨勢與實務案例探討	3 小時
董事	楊富安	108/06/11	證券暨期貨市場發展基金會	資訊安全治理的趨勢與挑戰	3 小時
		108/11/07	證券暨期貨市場發展基金會	從董監角度看企業併購之發展趨勢與實務案例探討	3 小時
法人董事 代表人	王博文	108/06/11	證券暨期貨市場發展基金會	資訊安全治理的趨勢與挑戰	3 小時
		108/11/07	證券暨期貨市場發展基金會	從董監角度看企業併購之發展趨勢與實務案例探討	3 小時
法人董事 代表人	朱秀英	108/06/11	證券暨期貨市場發展基金會	資訊安全治理的趨勢與挑戰	3 小時
		108/11/07	證券暨期貨市場發展基金會	從董監角度看企業併購之發展趨勢與實務案例探討	3 小時
		108/11/21	臺灣證券交易所	有效發揮董事職能宣導會	3 小時
法人董事 代表人	李宏能	108/06/11	證券暨期貨市場發展基金會	資訊安全治理的趨勢與挑戰	3 小時
		108/11/07	證券暨期貨市場發展基金會	從董監角度看企業併購之發展趨勢與實務案例探討	3 小時

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事	黃志文	108/06/11	證券暨期貨市場發展基金會	資訊安全治理的趨勢與挑戰	3 小時
		108/06/12	社團法人中華公司治理協會	租稅天堂經濟實質法案新規定暨企業因應之道	3 小時
		108/11/07	證券暨期貨市場發展基金會	從董監角度看企業併購之發展趨勢與實務案例探討	3 小時
獨立董事	程嘉君	108/06/11	證券暨期貨市場發展基金會	資訊安全治理的趨勢與挑戰	3 小時
		108/11/07	證券暨期貨市場發展基金會	從董監角度看企業併購之發展趨勢與實務案例探討	3 小時
獨立董事	劉壽祥	108/06/11	證券暨期貨市場發展基金會	資訊安全治理的趨勢與挑戰	3 小時
		108/11/07	證券暨期貨市場發展基金會	從董監角度看企業併購之發展趨勢與實務案例探討	3 小時
		108/11/21	臺灣證券交易所	有效發揮董事職能宣導會	3 小時
獨立董事	許正弘	108/06/11	證券暨期貨市場發展基金會	資訊安全治理的趨勢與挑戰	3 小時
		108/11/07	證券暨期貨市場發展基金會	從董監角度看企業併購之發展趨勢與實務案例探討	3 小時

附表二：公司為董事購買責任保險之情形：

本公司自99年7月7日起，已為董事購買責任保險，108年董事投保責任險情形如下：

投保對象	保險公司	投保金額(新台幣:元)	投保期間(起訖)	董事會報告日期
全體董事	美商安達產物保險股份有限公司	217,000,000	起：108年7月7日 迄：109年7月7日	108/6/11