

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	✓		本公司已訂定「公司治理實務守則」，並揭露於公開資訊觀測站及公司網站。	符合公司 治理實務守則 規定。
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)本公司設有發言人制度，透過發言人聯絡方式收集股東所提相關問題，如為股東之建議及疑議等問題由發言人處理及回應；如為糾紛及訴訟事宜由法務單位處理。惟本公司與股東間關係和諧，尚未有發生糾紛及訴訟之情事。	符合公司 治理實務守則 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？	✓		(二)本公司與主要股東、董事、員工及法人股東維繫良好關係並保持聯繫，得隨時掌握其持股情形。	
(三)公司是否建立、執行與關係企業風險控管機制及防火牆機制？	✓		(三)本公司已訂有「內控制度—子公司監督與管理作業」及「關係人相互間財務業務相關作業程序」，以規範相關事宜並遵循之。	
(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「內部重大資訊處理作業程序」並以簽署保密協定方式或每年至少一次向員工及董事進行宣導(111年宣導日為111年12月19日)，已要求獲悉內部重大資訊之人，不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人並利用未公開資訊買賣有價證券。	
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？	✓		(一)本公司於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」訂有多元化方針並揭露於公司網站：董事會組成多元化情形。	

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	
(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)本公司目前僅設置薪資報酬委員會及審計委員會。 未來將視法令規定或實務需求設置其他各類功能性委員會。	符合公司治 理實務守則 規定。
(三)公司是否訂定董事會績效評估方式，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？	√		(三)公司訂有「董事會績效評估辦法」，評鑑項目及結果揭露於公司網站：董事會績效評估報告其結果連同董事自我評估作為提名董事及訂定其薪資報酬之參考依據，並於112年2月23日董事會報告。	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	√		(四)本公司112/01/13由審計委員會及董事會對會計師作獨立性及適任性之評估，其適任條件包含審計品質指標(AQIs)13項指標。並要求會計師出具獨立聲明，經本公司確認，會計師與本公司除簽證及財稅案件之委任外，無其他財務利益及業務關係；會計師家庭成員亦不違反獨立性要求，方進行會計師之委任。 會計師獨立性及適任性評估情形，請參閱(註1)。	
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)？	√		本公司於110年5月7日經董事會通過設置公司治理專職單位，由本公司財務處/管理處副總經理擔任公司治理主管，且具備公司治理主管之資格。主要職責為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之相關事宜、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令。公司治理主管之進修之情形請參閱(註2)	符合公司治 理實務守則 規定。

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	
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?	√		本公司設有發言人及代理發言人,並於本公司官方網站已鑑別以及設置利害關係人專區,透過不同的溝通管道來回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。	符合公司治 理實務守則 規定。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?	√		本公司股務代理機構為凱基證券股務代理部	符合公司治 理實務守則 規定。
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? (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)? (三)公司是否於會計年度終了後二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?	√ √ √		(一)本公司官方網站設置投資人專區,並於專區內提供公開資訊觀測站之連結,以利投資人前往查詢。 (二)本公司已指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作,同時設置發言人,以執行對外發言,落實發言人制度。另外本公司法人說明會資訊及簡報資料,均已彙總放置於公司網站以利各界查詢。 (三)本公司112年2月23日已公告申報111年度財務報告,並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。	符合公司治 理實務守則 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情形等)?	√		(一)員工權益:本公司依勞基法及相關法令保障員工基本權益(工作規則),如成立職工福利委員會、鼓勵員工參與國內外各項訓練課程與技術研討、規劃,員工團體保險及安排定期健康檢查等,重視勞工關係,提供平等就業機會。	符合公司治 理實務守則 規定。

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	
			<p>(二)僱員關懷:本公司依職業安全衛生法成立職業安全衛生委員會、訂有員工急難關懷辦法及員工生育補助辦法與員工子女獎學金辦法,管理處並定期舉行員工滿意度調查、舉辦員工午餐約會,藉以更深入了解員工,並由職工福利委員會提供補助及辦理關懷員工身心健康之旅遊活動。</p> <p>(三)投資者關係:依法令規定誠實公開公司資訊,以保障投資人之基本權益,投資人可透過公開資訊觀測站查詢本公司公開資訊,或透過本公司網站上之「投資人關係」專區,查詢財務、業務及公司治理資訊;本公司亦設有發言人,投資者得隨時與發言人聯繫或提出建議。</p> <p>(四)供應商關係:透過我司的綠色產品管理平台,我司與供應商間溝通管道暢通,維繫良好關係,並秉持誠信互惠原則與其往來。</p> <p>(五)利害關係人之權利:與利害關係人保持暢通之溝通管道,充分尊重維護其應有之合法權益。本公司利害關係人關注之議題與溝通管道及回應方式,請參閱(註3)。</p> <p>(六)董事及監察人進修之情形:本公司董事(含獨立董事)於111年每年度6小時之進修時數,請參閱(註4)。</p> <p>(七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形:本公司專注本業,配合各項法令及營業活動,已建立各項作業規範及內控制度,以期降低風</p>	符合公司治 理實務守則 規定。

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情及原因
	是	否	摘要說明	
			險。 (八)客戶政策之執行情形:本公司秉持 高品質、高效率方式服務客戶,創 造客戶最大利益。 (九)本公司屬電腦週邊製造業,從事下 游組裝,係屬於無污染產業,未有 環境污染情事,善盡企業社會責任 。 (十)本公司為董事購買責任保險相關 事宜業於公司章程中訂定,已於 107年12月初次投保,111年11月 完成續保並提報董事會。	符合公司治 理實務守則 規定。
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: 本公司針對歷屆之公司治理評鑑結果各項指標擬定改善計畫,已執行之改善計劃如下: (一)加強公司治理事項於年報及官網之揭露完整。 (二)加強 ESG 相關議題於年報之揭露。 本公司後續擬持續改善與建議事項如下: 加強公司治理事項於官網之英文揭露完整性。				

註 1：會計師獨立性評估：

評估項目	評估結果	是否符合獨立性
會計師對於委辦事項與其本身有直接或重大間接利害關係而影響其公正及獨立性時,是否已迴避而未承辦?	是	是
會計師提供財務報表之查核、核閱、複核或專案審查並作成意見書時,除維持實質上之獨立性外,是否亦維持形式上之獨立性?	是	是
審計服務小組成員、其他共同執業會計師或法人會計師事務所股東、會計師事務所、事務所關係企業及聯盟事務所,是否亦對本公司維持獨立性?	是	是
會計師是否以正直嚴謹之態度,執行專業之服務?	是	是
會計師是否於執行專業服務時,維持公正客觀立場,亦已避免因偏見、利害衝突或利害關係而影響專業判斷?	是	是
會計師最近二年是否有會計師懲戒委員會懲戒紀錄?此會計師事務所最近二年或現在是否有涉及重大訴訟案件?	是	是
會計師事務所在處理公司審計服務上是否有足夠的規模、資源及區域覆蓋率?	是	是
會計師事務所是否有明確的品質控管程序?涵蓋的面向是否包括查核程序的層級和要點、處理審計問題和判斷的方式、獨立性的品質管控檢視及對風險的管理。	是	是
會計師事務所在風險管理、公司治理、財務會計及相關風險控制上是否及時通知董事會任何顯著的問題及發展?	是	是

註 2：公司治理主管進修情形：

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
111/03/11	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	營業秘密之保護	3
111/03/15		董監事應如何督導企業風險管理及危機處理	3
111/04/24	財團法人中華民國會計研究發展基金會	閱讀 TCFD 報告書:掌握資訊重點	3
111/04/29	社團法人中華公司治理協會	公司治理之幕後推手:公司治理人員運作實務	3
111/05/06	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	全球風險認知-未來十年機會與挑戰	3

註 3：利害關係人關注之議題與溝通管道及回應方式：

利害關係人	主要關注議題	溝通管道、頻率及回應方式	111 年利害關係人溝通實績
客戶	<ul style="list-style-type: none"> ● 因應客戶要求完成年度滿意度調查 ● 完成年度衝突礦源調查，符合客戶要求宣告，不使用來自衝突地區之礦源 ● 因應客戶要求執行相關機密資訊保護措施 ● 客戶端要求宣告禁用童工聲明和產品產地聲明 ● 客戶端對供應商的稽核 ● 客戶端工廠生產流程導覽 	<ul style="list-style-type: none"> ● 年度客戶滿意度調查 Google 問卷 ● 針對突發議題的即時會議 ● 特定議題的電話會議 ● 外部溝通信箱 ● 每年固定客戶拜訪 ● Computex VIP 大會 ● 客戶實地稽核/參觀 <p>聯絡資訊：sales@innodisk.com 國外業務部 / 高經理</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 不定時拜訪客戶 ● 接受客戶到廠稽核 4 次 ● 111 年 3 月完成溝通問卷
員工	<ul style="list-style-type: none"> ● 在餐廳設置員工意見箱，供員工隨時提供意見 ● 舉辦勞資會議 	<ul style="list-style-type: none"> ● 經常性設置 ● 每季舉辦一次由勞資雙方派出代表與會 <p>聯絡資訊：inno_members@innodisk.com 管理處 / 羅資深經理</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 舉辦勞資會議 8 場次(台北+宜蘭)，每季一次 ● 進行非計名全體員工的員工滿意度統計 ● 推動員工健康促進計畫，透過公司內網平台員工的運動分享及互動
投資者/ 股東	<ul style="list-style-type: none"> ● 召開股東常會，由董事長、董事與高階經理人將公司財務報表、營運概況向全體股東進行報告，並於會中承認盈餘分派與完成重要議案等之通過。 ● 於「公開資訊觀測站」公告及揭露之公司財務報表及重要財務業務資訊 	<ul style="list-style-type: none"> ● 每年召開一次股東常會 ● 定期公開財務業務資訊 ● 不定期於「公開資訊觀測站」資訊揭露重大訊息 ● 設立發言人制度回覆股東問題 <p>聯絡資訊：inno_shareholders@innodisk.com 股務 / 楊小姐</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 舉辦 1 次股東會 ● 受邀參加 2 次法人說明會 ● 111 年 3 月完成溝通問卷
供應商	<ul style="list-style-type: none"> ● 合格供應商認證 ● 綠色供應鏈 GPM ● IQC 檢驗狀況 	<ul style="list-style-type: none"> ● 新產品承認 ● 相關品質文件更新 ● 不定期電話和信箱溝通 ● 實地稽核/年 ● 問卷稽核/半年 <p>聯絡資訊：inno_vendor@innodisk.com 採購 / 高小姐</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 111 年 3 月完成溝通問卷 ● 供應商實地稽核 10 次(含線上稽核)
外包商	<ul style="list-style-type: none"> ● 託外產品品質控管 ● 新機種試產 ● 產出確認 ● 技術交流 	<ul style="list-style-type: none"> ● 品質會議/月 ● 廠區實地稽核/年 ● 不定期電話和信箱溝通 <p>聯絡資訊：inno_vendor@innodisk.com 採購 / 高小姐</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 不定期電話和信箱溝通
政府機構	<ul style="list-style-type: none"> ● 申報工作安全守則與職安衛人員 ● 申報廢棄物清理計畫書 	<ul style="list-style-type: none"> ● 環保局/勞檢處不定期公文 <p>聯絡資訊：inno_members@innodisk.com 管理處 / 羅處長</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 環保局/勞檢處不定期公文溝通
當地社區 大樓	<ul style="list-style-type: none"> ● 停電、施工、機房、消防演習等特定狀況通知 ● 擔任管理委員會委員參與社區公共事務 	<ul style="list-style-type: none"> ● 不定期電話和信箱溝通 ● 經常性參與會議及活動 <p>聯絡資訊：walker_chiu@innodisk.com 管理處 / 邱經理</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 參加 6 次管理委員會會議 ● 參加 1 次所有權人大會 ● 舉辦園區捐血義賣活動 2 次 ● 111 年 2 月完成溝通問卷

利害關係人	主要關注議題	溝通管道、頻率及回應方式	111 年利害關係人溝通實績
媒體	<ul style="list-style-type: none"> ●產品訊息發布(涵蓋新產品、新技術) ●公司訊息發布(搬遷、獲獎、社會公益等) 	<ul style="list-style-type: none"> ●不定期接受媒體專訪，並與媒體餐敘 ●平均每個月發布一次新聞稿發布給相關媒體 聯絡資訊：andy_chen@innodisk.com 行銷企劃部/陳課長	●發布 13 次新聞稿

註 4：董事(含獨董)111 年進修情形：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長	簡川勝	111/10/20	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	後疫情時代與中美貿易戰下的資安價值	3
		111/12/20		從 ESG 的趨勢及疫情環境談企業稅務治理與稅務科技解決方案	3
董事	李鐘亮	111/12/23	中華民國內部稽核協會	如何面對偵查審判程序	6
董事	朱慶忠	111/08/25	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	公司內部人短線交易簡介與案例解析	3
		111/09/06		全球風險認知-未來十年機會與挑戰	3
董事	徐善可	111/07/14	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	氣候變遷與淨零排放政策對企業經營的風險與機會	3
		111/09/02	社團法人中華公司治理協會	Form Deep Learning to practical AI application	3
		111/10/13	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	公司經營權之爭與商業事件審理法之介紹	3
董事	睿鼎投資股份有限公司代表人：吳錫熙	111/11/16	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	電動車與智慧車的技術發展與商機	3
		111/11/22		如何提升企業永續報告書的公信力	3
獨立董事	王銀添	111/08/10	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	非財會背景董監事如何審查財務報告	3
		111/10/04		董監事應如何督導企業風險管理及危機處理	3
獨立董事	林謂立	111/09/16	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事最容易忽略的財務資訊	3
		111/10/04		董監事應如何督導企業風險管理及危機處理	3
獨立董事	楊鐘蟬	111/05/10	台灣董事學會	綠色轉型-供應鏈永續管理與綠色營運	3
		111/05/30	會計研究發展基金會	董事會與高階主管如何審閱 ESG 永續報告書	3
		111/08/09	台灣董事學會	美中貿易與地緣政治衝突下 企業應對之道	3
獨立董事	羅世薰	111/08/19	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
		111/09/16		董事最容易忽略的財務資訊	3