

公司治理運作情形

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 治理實守則？	V		本公司有依據「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，並依循相關法規 確實執行與辦理各項資訊揭露	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？ (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？ (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？ (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	V	(一)本公司設有發言人、代理發 言人及股務室處理股東建議或 糾紛等問題。 (二)本公司依據股務代理機構 辦理停止過戶時所提供之股東 名冊確實隨時掌握對於主要股 東、董事及經理人持股情形。另 本公司依證券交易法第25條規 定，對內部人(董事、經理人及 持有股份超過百分之十以上之 股東)所持股權之變動情形，均 按月申報主管機關指定之公開 資訊觀測站。 (三)本公司已訂定「關係人、特 定公司及集團企業交易作業程 序」並依規定辦理。另依金管會 「公開發行公司建立內部控制 制度處理準則」，訂有對子公司 之監理辦法，以落實對子公司 之風險控管機制。 (四)本公司已制定「防範內線交 易管理」，規範本公司所有員工 、經理人與董事，以及其他因身 份、職業或控制關係獲悉本公 司內部重大資訊之人，禁止利 用市場上未公開資訊買賣有價 證券，並確實告知公司內部人 及相關人員嚴格遵守。	無重大差異 無重大差異 無重大差異 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？ (二)公司除依法設置薪資報酬 委員會及審計委員會，是否自 願設置其他各類功能性委員會？ (三)公司是否訂定董事會績效 評估辦法及其評估方式，	V	V	(一)本公司訂定「董事選任程 序」並明訂董事會成員組成應 兼具多元化要素。目前董事會 成員共6男1女皆具專業產學 背景與經驗，得以健全本公司 董事會結構。 (二)本公司已設置薪資報酬委 員會及審計委員會，並依相關 法令規定運作，未來將視公司 營運情形及相關法令增設其 他功能性委員會。 (三)本公司尚未制定董事會績 效評估辦法	無重大差異 無重大差異 本公司尚未擬定，未來將依

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>每年並定期進行績效評估？</p> <p>(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？</p>	V		<p>法，但針對董事出席率及進修時數等追蹤，未來將視實際需求訂定之。</p> <p>(四)本公司由安侯建業聯合會計師事務所查核簽證，董事會定期評估會計師獨立性情形，並作成書面紀錄。本公司於107年3月21日審計委員會及董事會提報簽證會計師獨立性與適任性評估報告，評估項目包括會計師超然獨立等10項及其利害關係、招攬業務正當性、業務道德等15項之評估項目。</p> <p>公司發展需要及法令規定辦理。</p> <p>無重大差異</p>
<p>四、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(包含但不限於提供董事、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)？</p>	V		<p>本公司負責公司治理相關事務之兼職單位為總財務處，由總財務處處長負責督導，負責提供董事有關執行業務之所需資料，並依規定辦理公司變更登記事項、編製董事會及股東會等會議相關資料、製作會議記錄等。</p> <p>無重大差異</p>
<p>五、公司是否建立與利害關係人(包含但不限於股東、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社會責任議題？</p>	V		<p>本公司已於本公司網站(http://www.jmo-corp.com/)設置利害關係人專區，設有聯絡人、聯絡電話及電子郵件等相關溝通管道，及時及妥善處理對於利害關係人所關切之重要企業社會責任等議題。</p> <p>無重大差異</p>
<p>六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事？</p>	V		<p>本公司已委任元大證券股份有限公司股務代理部辦理股東會事務。</p> <p>無重大差異</p>
<p>七、資訊公開</p> <p>(一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？</p> <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)？</p>	V	V	<p>(一)本公司已於本公司網站(http://www.jmo-corp.com/)揭露本公司財務業務相關資訊、公司治理資訊、利害關係人專區等，以利股東及利害關係人參考。另隨時揭露相關資訊，並依主管機關規定於公開資訊觀測站公告申報公司概況及各項財務、業務資訊。</p> <p>(二)本公司由總財務處指派專人負責揭露資訊的蒐集，確實依循主管機關有關資訊公開之規定，並設有發言人及代理發言人聯絡管道。另本公司法人說明會之檔案連結均放置於公司網站之投資人專區，以利各界查詢。</p> <p>無重大差異</p>
<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</p>	V		<p>(一)員工權益：本公司恪遵勞動基準法及人事規章之規定，並定期召開勞資會議，協調勞資關係。</p> <p>無重大差異</p>

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	
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)？		<p>(二)僱員關係：建立各項溝通管道，同仁可經由電話及電子信箱等方式，直接與經營管理階層進行溝通與互動。本公司提供優質適性的工作環境，定期環境檢測，規劃員工團體保險、定期健康檢查，並辦理各式員工教育訓練，重視員工身心靈發展。</p> <p>(三)投資人關係：本公司設有發言人制度處理投資人相關事宜。另本公司網站設有投資人專區，本公司亦依據主管機關之規定辦理資訊公開事宜，提供投資人參考，以保障投資人之權益，善盡企業社會責任。</p> <p>(四)供應商關係：本公司與供應商維繫良好關係，並秉持誠信經營原則，與供應商進行公平交易，並嚴禁賄賂行為。</p> <p>(五)利害關係人之權利：本公司利害關係人可隨時透過本公司網站揭示之信箱或電話直接與本公司聯絡。</p> <p>(六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司業已依法制定各種內部管理規章，並依規章進行各種風險管理及評估，以控管公司營運之風險，並由內部稽核單位定期或不定期進行查核。</p> <p>(七)客戶政策之執行情形：本公司秉持誠信經營理念，有專人及時解決客戶需求，以提供良好之服務品質。</p> <p>(八)董事進修情形：本公司 106 年董事進修情形皆已申報至公開資訊觀測站。</p> <p>(九)董事購買責任保險之情形：本公司已為董事購買責任險，以降低及分散董事因錯誤或疏失而造成公司股東重大損害之風險。</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，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：本公司非為公司治理評鑑之受評公司，故不適用。			

