

# 關貿網路股份有限公司

## 公司治理自評報告

評量指標	評估結果	備註
<b>壹、股東權益</b>		
1. 公司是否已建立能確保股東對公司重大事項享有充分知悉、參與及決定等權利之公司治理制度？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	公司網站：設有投資人專區 年報資料：有「公司治理報告」單元，揭露公司治理運作情形。
2. 公司是否於章程將電子方式列為股東表決權行使管道之一？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司非屬法令強制適用股東會採電子投票之上市公司，故章程並未將電子方式列為股東表決權行使管道之一。
3. 公司是否依照公司法及相關法令之規定召集股東會，並制定完備之議事規則？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司係依照公司法及相關法令之規定召集股東會，並已訂定「股東會議事規則」經股東會通過在案。
4. 公司就股東會開會是否安排便利之開會地點、預留充足之時間及派任適足適任人員辦理報到程序，且對股東出席所憑依之證明文件是否未任意增列要求提供其他證明文件？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	悉依規定辦理。
5. 公司是否於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	悉依規定辦理。
6. 董事會所召集之股東會，是否由董事長親自主持？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司歷年股東常會皆由董事長親自主持，並已詳實記載於各年股東會議事錄。
7. 董事會所召集之股東會，是否有董事會過半數董事及至少一席監察人親自出席？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司民國 103 年股東常會親自出席董事 4 席及監察人 1 席；雖非有過半數董事親自出席，惟提案資料皆係董事會成員共同討論議定，其代表性無虞。
8. 董事會所召集之股東會，是否有各類功能性委員會成員至少一人代表出席？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司設有薪資報酬委員會，民國 103 年股東常會未有該委員會成員親自出席會議。
9. 公司是否依照公司法及相關法令規定記載股東會議事錄？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司依照公司法等法令及公司章程規定記載股東會議事錄。本公司 103 年股東常會議案採逐案進行投票表決，各案皆詳實載明表決方式及表決結果。同年董監改選時，投票方式按公司章程採累積投票制，於議事錄中載明當選董事、監察人之當選權數。
10. 公司是否安排股東就股東會議案逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入本公司指定之網際網路資訊申報系統？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司 103 年股東常會議案採逐案進行投票表決，並於股東會後將會議當日各案股東同意之票決結果揭露於指定之網際網路資訊申報系統。
11. 本公司是否於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影，並至少保存一年？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	配合法令規定，本公司股東會自受理股東報到時段起之會議過程進行全程錄影，並至少保存一年。
12. 股東會議事錄在公司存續期間是否永久保存，並於本公司指定之網際網路資訊申報系統充分揭露？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司股東會議事錄在公司存續期間永久妥善保存，除於公司網站之投資人專區揭露最近 8 年度資料外，並依主管機關規定揭露於指定之網際網路資訊申報系統中。
13. 為確保股東權益，公司(含網站)是否有專責人員妥善處理股東建議、疑義及糾紛事項？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司已建立發言人及其代理人制度，並於公司網站(利害關係人專區)設聯絡信箱與連絡電話等處理股東建議、疑義及糾紛事項。
<b>貳、董事會職能</b>		
<b>一、董事會結構</b>		
1. 公司是否設置至少 5 人以上之適當董事會席次？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司設置 15 席董事，自第六屆起其中 3 席為獨立董事。

評量指標	評估結果	備註
2. 公司是否考量董事會成員組成之多元化？是否就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司董事會成員學歷、經歷組成多元化，能配合公司業務多元發展(請參考本公司年報董監學經歷相關資料)。
3. 股東會選任董事時是否採用累積投票制？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司股東會選任董事及監察人依本公司董事及監察人選舉辦法採用單記名累積投票制。
4. 公司董事間超過半數之席次，是否不具有配偶或二親等以內之親屬關係？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司之董事間皆不具有配偶或二親等以內之親屬關係。
5. 公司董事長及總經理是否非由同一人擔任？如董事長及總理由同一人或互為配偶或一等親屬擔任，是否增加獨立董事席次？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司之董事長及總經理非由同一人擔任。
<b>二、獨立董事制度</b>		
6. 公司是否設置二人以上，並不少於董事席次五分之一之獨立董事？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司依章程設置董事 15 席，其中獨立董事佔 3 席，符合五分之一席次之規定。
7. 公司之獨立董事之資格條件是否符合證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法等相關規定？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	獨立董事之資格條件符合相關法令規定。
8. 公司如有設置常務董事者，常務董事是否包括一人以上且不少於常務董事席次五分之一獨立董事？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司並未設置常務董事。
9. 公司獨立董事選舉是否依公司法第 192 條之一規定採候選人提名制？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司獨立董事之選任係依公司法第 192 條之一規定採候選人提名制度。
10. 公司是否確實訂立獨立董事職責範疇相關規定，明定獨立董事之職責範疇及賦予行使職權之有關人力物力？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司業經董事會同意訂定獨立董事之職責範疇規則。
<b>三、審計委員會及其他功能性委員會</b>		
11. 公司是否設置審計委員會？審計委員會是否由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司未設置審計委員會。
12. 公司是否已依相關法令訂定審計委員會組織規程？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司未設置審計委員會。
13. 審計委員會是否至少每季召開一次？審計委員會之召集，是否載明召集事由，於七日前通知委員會各獨立董事成員？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司未設置審計委員會。
14. 就證券交易法第 14 條之 5 所列事項，是否均經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司未設置審計委員會。
15. 公司是否負擔審計委員會或其獨立董事成員代表公司委任律師、會計師或其他專業人員就行使職權有關之事項為必要之查核或提供諮詢之費用？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司未設置審計委員會。 依本公司獨立董事之職責範疇規則第 7 條規定，負擔獨立董事就行使職權有關之事項為必要之查核或提供諮詢之費用。
16. 公司是否建立獨立董事或審計委員會與簽證會計師之溝通管道或機制？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司未設置審計委員會。 透過本公司董事會會議，獨立董事與簽證會計師已建立定期溝通之管道。
17. 公司設置薪資報酬委員會，其成員專業資格是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司薪酬委員會委員由 1 位獨立董事擔任召集人及主席，其餘 2 位成員亦皆符合法令之資格條件相關規定。
18. 公司是否已依相關法令訂定薪資報酬委員會組織規程？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司依法於民國 100 年 8 月 25 日經董事會決議通過訂定「關貿網路股份有限公司薪資報酬委員會組織規程」。

評量指標	評估結果	備註
19. 薪資報酬委員會是否至少每年召開二次？薪資報酬委員會之召集，是否載明召集事由，於七日前通知委員會成員？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	薪資報酬委員會召集之相關事項依規定執行。
20. 薪資報酬委員會之成員行使職權是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第七、十一及十二條之規定？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	部份符合法令規範。
21. 董事會通過之薪資報酬如優於薪資報酬委員會之建議，是否已就差異情形及原因於董事會議事錄載明，並於董事會通過之日起算二日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	董事會通過之薪資報酬符合薪資報酬委員會之建議，無差異情形。
22. 公司是否於章程明訂設置提名、風險管理、環保、企業社會責任或其他各類功能性委員會？是否訂定委員會之組織規程，經由董事會決議通過？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司董事會下設置之委員會僅薪酬管理委員會。該委員會之組織規程皆已依相關規定訂定，並經由董事會決議通過。
四、董事會議事規則及決策程序 23. 公司是否已依相關法令訂定董事會議事規範？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司已依公開發行公司董事會議事辦法訂定董事會議事規則。
24. 公司是否於董事會議事規範明訂董事會休會期間授權行使董事會職權之授權層級、內容或事項，不得概括授權？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司董事會議事規則第十六之一條明訂董事會休會期間之授權內容或事項，並無概括授權之情事。
25. 公司是否於董事會議事規範明訂董事迴避之相關內容？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司董事會議事規則第十五條明訂，董事對於會議事項與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，不得加入討論及表決，並不得代理其他董事行使其表決權。董事會該項議案決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，不算入已出席董事之表決權數。
26. 公司是否至少每季召開一次董事會？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司依照法令規定至少每季召開一次董事會，103年共召開8次董事會；104年截至年報刊印日止已召開2次董事會。
27. 公司董事會之召集是否載明召集事由於7日前通知各董事及監察人，並提供足夠之會議資料，於召集通知時一併寄送？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司依照法令規定董事會之召集，召集時應載明召集事由，於七日前通知各董事及監察人，並提供足夠之會議資料，於召集通知時一併寄送。
28. 獨立董事就證券交易法第14條之3所列事項，如有反對意見或保留意見，是否已於董事會議事錄載明，並於董事會之日起2日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司自第六屆起設立獨立董事(三席)，截至103年年報刊印日止尚無左列情事。
29. 董事會之開會過程是否全程錄音或錄影，並至少保存5年？另以視訊會議召開董事會者，其會議錄音、錄影資料是否永久保存？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司依董事會議事規則，召開董事會開會過程係採全程錄音，並至少保存5年。
30. 公司是否將董事會之決議辦理事項明確交付適當之執行單位或人員，並將其計畫時程及執行情形列入追蹤管理？另董事會是否充分掌握決議辦理事項之執行進度？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司董事會議程固定列示前次會議紀錄確認與執行情形報告，董事會可充分了解議案辦理之執行進度。
五、董事之忠實注意義務與責任 31. 公司是否訂定董事會績效評估辦法及程序？是否每年定期就董事會、功能性委員會及個別董事依自我評量、同儕評鑑、委任外部專業機構或其他適當方式進行績效評估？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司尚未建立該等績效評估制度。

評量指標	評估結果	備註
32. 公司是否建立管理階層之繼任計畫，並由董事會定期評估該計畫之發展與執行，以確保永續經營？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司依公司內部規則實施，惟尚未於董事會中建立定期評核制度。
33. 董事會成員是否於新任時或任期中持續參加「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」所指定機構舉辦涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、會計、法律或企業社會責任等進修課程？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司依據「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」針對新任或續任之董事及監察人辦理進修課程；董事及監察人進修之情形已揭露於指定之網際網路資訊申報系統。
34. 公司是否定期檢視董事之進修情形？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司依規定定期檢視董事進修情形，提供相關課程資訊供董事參考。
<b>參、監察人職能</b>		
1. 公司是否設置至少 3 位監察人？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司依公司章程設置監察人 3 席。
2. 股東會選任監察人時是否採用累積投票制？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	採累積投票制。
3. 公司監察人間或監察人與董事間，是否至少一席以上不具有配偶或二親等以內之親屬關係？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司監察人間及監察人與董事間不具有配偶或二等親等以內之親屬關係。(請參考本公司年報/董事及監察人資料)
4. 監察人履行職責時，公司是否依其需要提供必要之協助，並負擔其所需之合理費用？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	公司充分配合。
5. 監察人對於公司之獨立董事、總經理、財務、會計、研發及內部稽核部門主管人員或簽證會計師請辭或更換時，是否深入了解其原因？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	監察人對所述相關提案內容充分瞭解。
6. 公司是否建立監察人與簽證會計師之溝通管道或機制？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	透過本公司董事會會議，監察人與簽證會計師已建立定期溝通之管道。
7. 監察人是否於新任時或任期中持續參加「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」所指定機構舉辦涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、會計、法律或企業社會責任等進修課程？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司依據「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」針對新任或續任之監察人辦理進修課程；監察人進修之情形已揭露於指定之網際網路資訊申報系統。
8. 公司是否定期檢視監察人之進修情形？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司依規定定期檢視監察人進修情形，提供相關課程資訊供監察人參考。
<b>肆、資訊透明度</b>		
1. 公司過去 1 年是否未因違反資訊揭露相關法規而受主管機關要求注意改善或處分？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	無此情事。
2. 公司是否於證券交易法所定期限內公告並申報財務報告？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	每年度第一、三季、半年度及全年度經會計師核閱或查核財務報告書，均依法定期限辦理申報及公告事宜。
3. 公司財務報告所使用的會計原則是否與國內一般公認會計原則一致，並符合「證券發行人財務報告編製準則」等相關規定？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	依規定辦理。
4. 公司全體董事合計持股比例是否符合法令規定？全體監察人合計持股比例是否符合法令規定？公司內部人股份轉讓之限制、質權之設定或解除及變動情形是否依相關規定辦理，充分揭露資訊？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司全體董事及全體監察人持有股數均符合法令規定，且本公司內部人股份轉讓之限制、質權之設定或解除及變動情形亦依規定辦理公告申報，充分揭露於公開資訊觀測站。
5. 公司是否指定專人負責公司資訊之蒐集及申報工作，以確保可能影響股東及利害關係人決策之資訊，能夠及時允當揭露？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司公開資訊之網路申報作業指定專責單位進行重大訊息、相關重要財務資訊及股務相關事項等各項申報，並依據交易所公開資訊觀測站網站公告相

評量指標	評估結果	備註
		關訊息，以確保各項資訊即時允當揭露。
6. 公司是否選派全盤瞭解公司各項財務、業務或能協調各部門提供相關資料，並能單獨代表公司對外發言者，擔任公司發言人及代理發言人？是否訂統一發言程序，並要求管理階層與員工保守財務業務機密，不得擅自任意散布訊息？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司指派之發言人為副總經理張陸生，代理發言人為行政及財務部協理鄭聖穎。前述兩人能全盤瞭解公司各項財務、業務或能協調各部門提供相關資料，依內部重大資訊處理作業程序，完成對外發言工作。
7. 公司是否運用網際網路之便捷性架設網站，並於公司網站設置利害關係人專區，建置公司財務業務相關資訊及公司治理資訊，以利股東及利害關係人等參考？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司設有中、英文官網，提供本公司財務、業務及公司治理等即時相關資訊。
<b>伍、內控內稽制度</b>		
1. 公司是否考量本身及其子公司整體之營運活動，設計並確實執行其內部控制制度，且隨時檢討改進？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司已建立有效之內部控制制度，稽核室定期進行查核作業，各受查單位就缺失內容予以檢討改進；稽核主管並列席董事會報告稽核業務執行及改進情形。
2. 公司各部門是否確實執行內部控制制度自行評估作業；稽核單位是否確實執行內部稽核工作？稽核主管是否定期向各監察人報告稽核業務，並列席董事會報告？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	董事會及管理階層定期檢討各部門內部控制制度自行檢查結果及稽核單位之稽核報告。稽核單位主管會列席董事會報告稽核工作進度，並定期將各項資料交付獨立董事與監察人。
3. 公司是否建立獨立董事、審計委員會、或監察人與內部稽核主管間之溝通管道與機制？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	透過本公司董事會會議，獨立董事、監察人與內部稽核主管間已建立定期溝通之管道。
4. 公司內部稽核人員是否符合主管機關所訂之資格條件並持續進修？是否重視內部稽核單位及人員，並賦與充分權限？內部稽核人員是否具有良好聲譽？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司之內部稽核主管係經董事會通過後任命之，稽核主管及人員均具備足以勝任其職務之經歷並持續進修。
5. 公司是否設置內部稽核人員之職務代理人？且內部稽核人員之職務代理人是否符合主管機關所訂內部稽核人員之資格條件、依規行使職權及持續進修？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司內部稽核人員設有職務代理人，且由稽核人員互為代理；相關稽核人員均符合主管機關所訂之資格條件，並依規行使職權及持續進修。
6. 公司取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證等重大財務業務行為，是否均依相關法令規定辦理，並訂定相關作業程序，提報股東會？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司訂有取得或處分資產處理程序、背書保證作業辦法，並提報股東會通過。截至目前，本公司未承作背書保證、資金貸與、及衍生性商品交易等業務。
7. 公司與關係企業是否就主要往來銀行、客戶及供應商妥當辦理綜合之風險評估，實施必要之控管機制？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司即時掌握金管會及新聞資訊，了解往來銀行營運狀況；另本公司亦就客戶及供應商管理訂定相關內控及管理辦法以執行對客戶及供應商之風險評估。
<b>陸、經營策略</b>		
1. 公司是否建立公司策略目標及完整的企業價值觀？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司每年訂定公司營運計劃及年度預算目標，呈報董事會通過後；藉由年度績效目標之規劃向公司內部各層級之員工，明確宣達企業價值觀與組織／個人目標。
2. 是否清楚地定義核心事業，並專注於本業？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司清楚地定義核心事業，並專注於本業。
3. 公司是否審慎規劃具股權性質有價證券之發行（對會稀釋股東權益工具的發行採保留態度）？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司自成立以來，除盈餘轉增資發行新股外未發行具股權性質之有價證券；未來如有需要，當呈報董事會通過後始辦理。
4. 公司負債管理是否適宜，僅針對有適當報酬的計劃舉債？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司穩健經營，無因對外借款而有負債。

評量指標	評估結果	備註
5.公司如有併購，是否於董事會充分討論，事前是否保密？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司目前無併購案。
6.公司發生管理階層收購時（Management Buyout, MBO）時，是否組成客觀獨立審議委員會審議收購價格及收購計畫之合理性等，並注意資訊公開規定？是否注意嗣後公司財務結構之健全性？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司目前無收購案。
7.處理前項事件之相關事宜人員是否注意利益衝突及迴避情事？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	通知相關參與人員嚴守保密與利益迴避原則。
8.公司以章程訂定、以股東會議決或依主管機關之命令另行提列特別盈餘公積者，其順序是否於提列法定盈餘公積之後，分配董事、監察人酬勞及員工紅利之前？是否於章程訂定特別盈餘公積迴轉併入未分配盈餘時之盈餘分派方法？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司章程第三十條已明定盈餘分配之順序，依法提列法定盈餘公積及特別盈餘公積後，計算董事、監察人酬勞及員工紅利，執行盈餘分配情形詳本年報參公司治理報告之三(十一)股東會及董事會之重要決議。
9.公司是否於其規章及對外文件中明示誠信經營之政策，以及董事會與管理階層積極落實誠信經營政策之承諾？公司是否於內部管理及商業活動中確實執行誠信經營政策？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司已訂定「道德行為準則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」，相關規章明示誠信經營相關政策。本公司設置獨立董事制度，且經營及財務資訊依規定公開且透明，另近年資訊揭露評鑑亦獲得A++等級，同時為公司董事監察人投保責任保險，顯示本公司秉持誠信經營之精神執行各項內部管理與外部活動。
10.公司是否訂定誠信經營之作業程序及行為指南，經董事會通過？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司「誠信經營作業程序及行為指南」業經103.12.25 董事會通過。
<b>柒、利害關係人與社會責任</b>		
1.公司與關係企業間之人員、資產及財務之管理權責是否明確化，並確實辦理風險評估及建立適當之防火牆？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司訂有「與特定公司及集團企業公司間經營、業務及財務往來作業辦法」及「取得或處分資產處理要點」，以明確劃分與關係企業間之人員、資產及財務的權責。 本公司依「轉投資事業監理辦法」規範轉投資管理，據以定期檢視及管理本公司及重要關係企業之營運風險，以因應重要風險之發生及啟動必要改善計畫。
2.公司與關係企業間有業務往來者，是否各就相互間之財務業務相關作業規章訂定具體書面制度，經董事會通過，並確實執行？對於簽約事項是否明確訂定價格條件與支付方式？前述之作業辦法與其他同業比較是否無異常現象？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司訂有「與特定公司及集團企業公司間經營、業務及財務往來作業辦法」，並經董事會通過實施。
3.董事或經理人是否未為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司董事或經理人有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為者，業依公司法規定於股東會或董事會提報解除競業禁止限制（詳103年股東會議事錄與104.02.25 董事會決議）。
4.公司於去年兩年內是否未因任何消費者事件而受到行政院公平交易委員會或各縣市政府以消保法或其它法令處罰？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司近兩年無因消費者事件受罰之情事。
5.公司於去年兩年內是否未因任何重大不當行為受主管機關處罰？（例如因環保或稅務等問題受環保機關或稅務機關等處罰）	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司近兩年無因環保或稅務事件受罰之情事。
6.公司是否遵循國際公認之勞動人權？公司之人力資源運用政策是否無性別、種族、社經階級、年齡、婚姻與家庭狀況等差別待遇，以落實就業、雇用條件、薪酬、福利、訓練、考評與升遷機會之平等及公允？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司人力資源運用政策無差別待遇。

評量指標	評估結果	備註
7. 公司對於危害勞工權益之情事，是否提供有效及適當之申訴機制？且對員工之申訴是否予以妥適之回應？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司無危害勞工權益之情事，定期召開勞資會議提供同仁建言管道，並對重大之建議責成相關單位研析，於下次會議惠覆與回應。
8. 公司於去年兩年內是否未因任何重大勞資問題或重大違反勞工法令而受主管機關處罰？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司近兩年無因勞資問題或違反勞工法令等事件受罰之情事。
9. 公司是否採行有效措施處罰違法失職人員及處理經營失當情事（特別是董事會與高階管理者）？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	1. 本公司訂有員工獎懲辦法，並設置人事評議委員會負責審議違法失職人員之懲處事宜。 2. 董事會與高階管理者之經營有無失當問題，則透過獨立之薪資報酬委員會於檢視董事會與高階管理者之薪資報酬時，一併列為檢視重點。
10. 公司是否與往來銀行、其他債權人、員工、消費者、供應商、社區或公司之利益相關者，保持暢通之溝通管道？是否維護其應有之合法權益？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司設有利害關係人專區，可與各關係人保持暢通之溝通管道。
11. 公司是否設置推動企業社會責任之專(兼)職單位，負責企業社會責任政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，並定期向董事會報告？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	1. 本公司於 102 年 1 月 4 日正式成立『關貿網路企業社會責任委員會』，由董事長親自擔任主任委員，總經理擔任副主任委員，行政及財務部部門主管擔任召集人推動公司企業社會責任工作。 2. 本公司以組織化的方式呈現公司具體行為，讓公司同仁、客戶、股東以及政府等利害關係人皆能瞭解本公司長期以來履行企業社會責任的相關作為。此外更積極從事各項社會公益活動，諸如公益寫生比賽、發票募集、二手物資募集及弱勢關懷活動等。
12. 公司於研發、採購、生產、作業及服務流程，是否確保產品及服務資訊之透明性及安全性？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司建有內部控制八大循環與資訊安全制度，確保產品與服務之安全性。
13. 公司對產品與服務之行銷及標示，是否遵循相關法規與國際準則？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司係屬資訊服務業，所有產品與服務皆在下列品質制度規範下提供。本公司已獲得之認證如下： 1. 通過 ISO 27001 資訊及通訊安全國際認證 2. 通過 CMMI Level 3 驗證，達到組織化的流程管理 3. 通過 ISO 20000-1 資訊服務管理國際認證
14. 公司是否評估公司經營對社區之影響，並適當聘用公司營運所在地之人力？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司總部設於台北市，分別在台中市與高雄市設有營業處所，就地聘用所在地人力。
15. 公司於商業往來之前，是否就供應商對環境與社會之影響，進行評估？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司設有供應商評鑑制度，並避免與經政府機關停權或有爭議之廠商來往。
16. 公司與其主要供應商簽訂契約時，其內容是否包含遵守雙方之企業社會責任政策，及供應商如涉及違反政策，且對供應來源社區之環境與社會造成顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司於交易或採購時，要求廠商填具反賄賂聲明，列入採購契約附件，防範弊端發生。
17. 公司是否編製企業社會責任報告書，並於公司網站上揭露？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司已於 102 年 8 月產出首份關貿企業社會責任 (CSR) 報告書，並於企業官網揭露。