

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	評估情形
壹、股東權益		
1. 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 checked="" type="checkbox"/> 否	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。
2. 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	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。
3. 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	本公司股東會開會地點遴選鄰近公司之優質會議場地、會議會務由主辦部門全體動員，股東報到悉依法令規定由股務代理機構審視應提供之證明文件。
4. 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	本公司開會通知書載明受理股東報到時間為正式開會時間之前 30 分鐘，悉依規定辦理。
5. 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	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。
6. 公司是否有三分之一以上董事（至少包含一席獨立董事）出席股東常會？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	本公司民國 104 年股東常會親自出席董事 3 席、監察人 1 席（詳股東會簽到紀錄）；雖非有三分之一以上董事親自出席，惟提案資料皆係董事會成員共同討論議定，其代表性無虞。
7. 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	本公司設有薪資報酬委員會，民國 104 年股東常會未有該委員會成員親自出席會議。
8. 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	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 104 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。
9. 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	本公司 104 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。
10. 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	配合法令規定，本公司股東會當日自受理股東報到時段起之會議過程進行全程錄音錄影，並至少保存一年。
11. 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	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。
12. 公司是否於公司網站揭露投資人關係聯絡窗口或設有股東問題回答功能？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	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。
貳、董事會職能		
一、董事會結構		
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	本公司設置 15 席董事，自第六屆起其中 3 席為獨立董事。
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	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. 公司是否於章程載明董事選舉應採候選人提名制？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	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僅獨立董事之選舉採用候選人提名制。

評量指標	評估結果	評估情形
4. 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。
5. 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	本公司之董事間皆不具有配偶或二親等以內之親屬關係。
6. 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	本公司之董事長及總經理非由同一人擔任；惟董事長及總經理係代表同一法人股東(財政部)。
二、獨立董事制度		
7. 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	本公司依章程設置董事 15 席，其中獨立董事占 3 席，符合五分之一席次之規定。
8. 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	本公司獨立董事選任採候選人提名制，董事會係依相關相關法令規定審慎審查各候選人資格條件。
9. 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。
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	本公司參酌「獨立董事之職責範疇規則參考範例」內容，於 100 年 3 月 30 日經第五屆第 17 次董事會同意訂定獨立董事之職責範疇規則。
三、審計委員會及其他功能性委員會		
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。惟尚無此情事發生。
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	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	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	本公司依法、並參酌「薪資報酬委員會組織規程參考範例」內容於民國 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」。
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	薪資報酬委員會召集二次以上會議，其相關會務事項皆依規定執行無誤。
20. 薪資報酬委員會成員行使之職權、行使職權遵循之原則、委員會決議事項之相關執行工作之續行辦理，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」第七及十二條之規定？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司報酬委員會成員行使職權係遵循本公司「薪資報酬委員會組織規程」執行會務，符合法令規定。

評量指標	評估結果	評估情形
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. 公司是否負擔薪資報酬委員會決議委任律師、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	尚無薪資報酬委員會委任律師、會計師或其他專業人員為查核或提供諮詢之事項。
23. 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	本公司章程第廿條規定董事會得設置各類功能性委員會，惟目前僅設置薪酬管理委員會。該委員會之組織規程皆已依法訂定，並經由董事會決議通過。
四、董事會議事規則及決策程序		
24. 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	本公司已依公開發行公司董事會議事辦法，經董事會訂定與修訂董事會議事規則。
25. 公司是否於董事會議事規範明訂在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	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(在董事會休會期間，本公司董事會依法令或本公司章程規定，得授權董事長行使董事會職權，其授權內容為 NT5,000,001元以上 NT15,000,000 元以下之非銷售性物品取得或處分)，並無概括授權之情事。
26. 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	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。
27. 公司是否至少每季召開一次董事會？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司依照法令規定至少每季召開一次董事會，104 年共召開 5 次董事會；105 年截至年報刊印日止已召開 2 次董事會。
28. 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	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。
29. 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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司自第六屆起設立獨立董事(三席)，截至 104 年年報刊印日止，尚無獨立董事就證券交易法第 14 條之 3 所列事項之反對意見或保留意見。
30. 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	本公司依董事會議事規則，董事會開會過程係採全程錄音，並至少保存 5 年；截至 104 年年報刊印日止，未曾召集視訊會議。
31. 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	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		
32. 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	本公司尚未建立該等績效評估制度。
33. 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	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。

評量指標	評估結果	評估情形
34. 董事會成員是否於申請上市日最近一年內參加「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」指定機構所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達三小時？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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；惟部分董事監察人在 104 年尚未符合進修時數(詳公開資訊觀測站)。
參、監察人職能		
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. 公司是否於章程載明監察人選舉應採候選人提名制？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	採累積投票制。
3. 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	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)。
5. 公司是否確實訂立監察人職責範疇相關規定？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司未訂立監察人職責範疇規則。
6. 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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	截至 104 年年報刊印日止，尚無依監察人需要而提供必要協助之事項。
7. 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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	截至 104 年年報刊印日止，尚無本項所列人員請辭或更換之情形。
8. 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。
9. 監察人是否於申請上市日最近一年內參加「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」指定機構所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達三小時？	<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；惟部分董事監察人在 104 年尚未符合進修時數(詳公開資訊觀測站)。
肆、資訊透明度		
1. 公司過去一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	104 年外部來文未收到主管機關要求注意改善或處分之公文。
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	每年度各季及全年度經會計師核閱或查核之財務報告書，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	會計師之查核意見為本公司表報符合前開之法令規定(詳公開資訊觀測站財報公告專區)。
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(設置審計委員會取代監察人者，無須評估全體監察人合計持股比例)？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	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. 公司是否訂定統一發言程序，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	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。
6. 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	本公司設有中、英文官網，提供本公司財務、業務、利害關係人專區及公司治理等即時相關資訊。
伍、內控內稽制度		
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	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。

評量指標	評估結果	評估情形
		104 年會計師未出具內控專審報告、或會計師內控建議函。
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？	■是□否	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。稽核單位主管列席董事會報告稽核工作進度與執行情形，並定期將各期稽核報告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？	■是□否	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？是否賦與內部稽核單位及人員充分權限？	■是□否	本公司內部稽核實施細則係經董事會通過，內部稽核主管亦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，其持續進修資訊亦依規定申報。
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？	■是□否	本公司各內部稽核人員設有職務代理人，且由稽核人員互為代理；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？	■是□否	本公司訂有取得或處分資產處理程序、背書保證作業辦法，並分別提報 103 年、104 年股東會討論通過。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。104 年無主管機關之裁罰公文。
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？	■是□否	本公司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；本公司亦即時掌握金管會及新聞資訊，了解往來銀行營運狀況。
陸、經營策略		
1. 公司是否建立公司策略目標及企業價值觀？	■是□否	本公司每年第四季訂定公司營運計劃及年度預算目標，呈報年底董事會通過；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？	■是□否	本公司清楚地定義核心事業，並專注於本業。本公司所營業務之主要內容及其營業比重詳公開資訊觀測站。
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）？	□是□否 ■不適用	截至 104 年年報刊印日止，並未發行或規劃具股權性質有價證券。
4. 公司負債管理是否適宜，僅針對有適當報酬的計劃舉債？	□是□否 ■不適用	截至 104 年年報刊印日止，並未舉債。
5. 公司如有併購，是否依照企業併購法之規定辦理？	□是□否 ■不適用	截至 104 年年報刊印日止，並未發生併購。
6. 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 □不適用	依本公司章程第三十條之一規定，本公司年度總決算如有盈餘，於完納稅捐、彌補以往年度虧損後，提列百分之十為法定盈餘公積，必要時得經股東會決議及依法令規定提列特別盈餘公積。
7. 公司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？	■是□否	本公司皆依法令規定提列特別盈餘公積，迴轉時亦依法辦理。
8. 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？	■是□否	本公司所訂「道德行為準則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」業經第七屆第十次(104.11.12)董事會修正通過，相關規章明示誠信經營相關政策，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。
9. 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？	■是□否	本公司所訂「誠信經營作業程序及行為指南」業經第七屆第十次(104.11.12)董事會修正通過。

評量指標	評估結果	評估情形
柒、利害關係人與社會責任 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	本公司訂有「與關係企業、關係人、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」、「關係人交易管理辦法」、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	本公司訂有「與關係企業、關係人、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」，並經第七屆第十次(104.11.12)董事會修正通過實施。
3. 董事或經理人為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，是否經過股東會或董事會之同意？	<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 104 年股東會議事錄與 104.02.25 董事會決議）。
4. 公司於過去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	本公司調閱過去兩年外部來文，並未收到主管機關所為與消費者事件相關之處罰公文。
5. 公司於過去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	本公司調閱過去兩年外部來文，並未收到主管機關所為重大不當行為之處罰公文。
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	本公司遵循國際公認之勞動人權，尊重性別平等、關懷弱勢族群、禁用童工、無僱傭與就業歧視等；人力資源運用政策無差別待遇。
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？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司定期召開勞資會議提供同仁建言管道，並就會議記錄之建議事項責成相關單位研析，於下次會議惠覆與回應。無危害勞工權益之情事。
8. 公司對於員工之申訴是否予以妥適之回應？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	截至 104 年年報刊印日止，未發生員工申訴之情事。
9. 公司於過去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	經調閱過去兩年外部來文，並未收到主管機關所為重大勞資事件之處罰公文。
10. 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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	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。 截至 104 年年報刊印日止，未發生違法失職及經營失當之情事。
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	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，104 年亦制訂「關貿網路股份有限公司企業社會責任實務守則」，並於 105 年 5 月 12 日向董事會報告 105 年企業責任推動計劃。
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	本公司建有內部控制八大循環與資訊安全等制度與規範，確保產品及服務資訊之透明性及安全性。

評量指標	評估結果	評估情形
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？	■是□否	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？	■是□否	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。截至 104 年 12 月止，高雄營業處占公司總人數 3.98%，台中辦公室占公司總人數 1.05%。
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？	■是□否	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？	■是□否 □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？	■是□否	本公司已定期編製關貿企業社會責任(CSR)報告書，並於企業官網揭露(註：本報告書未經第三方確認，其編製架構詳官網)。