

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
壹、股東權益		
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	本公司已建立公開資訊之網路申報作業系統，除指定專人負責公司資訊蒐集及揭露工作，並建立發言人制度，設有發言人及代理發言人，以提高重大訊息公開之正確性及時效性，故能確保股東對公司重大事項能充分知悉，另透過股東會之召開及決議，股東對公司重大事項有參與及決定之權利。
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 <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，並制定完備之議事規則。
3. 董事會所召集之股東會，是否有董事會過半數董事親自出席？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司董事會所召集之股東會，雖非每年均有董事會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。
4. 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。如股東對議案無異議部分，記載「經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過」；如有股東對議案有異議並付諸表決者，將載明表決方式及表決結果。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。
5. 股東會議事錄是否妥善保存至少 5 年，並於網站上充分揭露最近 1 年度資料？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司之股東會議事錄至少保存五年以上，並於公開資訊觀測站與公司網頁上充分揭露。
6. 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	本公司設有發言人及其代理人制度，做為處理股東建議、疑義及糾紛事項之管道，以確保股東權益。
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 <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。
2. 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。
3. 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。

評量指標	評估結果	備註
4. 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、業務、商務、會計或法律等進修課程？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不用	本公司 100 年度董事會成員新任時已安排上市上櫃公司董事、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、業務、商務、會計或法律等進修課程；任期中則由董監事依專業需要自行選修參訓課程。
二、 獨立董事制度		
5. 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	本公司設有 3 席獨立董事，占董事席次五分之一，符合法令規定。
6. 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。
7. 公司獨立董事選舉是否依公司法第一百九十二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 3 席獨立董事係依公司法第一百九十二條之一規定，採候選人提名制度選任之。
8. 公司是否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。
三、 審計委員會及其他功能性委員會		
9. 公司是否有設置審計委員會？審計委員會是否由全體獨立董事組成，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	本公司並無設置審計委員會。
10. 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	本公司並無設置審計委員會。
11. 就證券交易法第 14 條之 5 所列事項，是否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	本公司並無設置審計委員會。
12. 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	本公司並無設置審計委員會。
四、董事會議事規則及決策程序		
13. 公司是否已依公開發行公司董事會議事辦法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。
14. 公司是否已依公開發行公司董事會議事辦法規定，明定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 <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。
15. 公司是否於董事會議事規範明訂董事自行迴避事項？	<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

評量指標	評估結果	備註
		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。
16. 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。
17. 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。
18. 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 101 年年報刊印日止尚無左列情事。
19. 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。
參、資訊透明度		
1. 公司過去 1 年是否未有因違反資訊揭露相關法規而受主管機關處分?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司過去一年並無違反資訊揭露相關法規而受主管機關處分之情事。
2. 公司是否於證交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	本公司於證交法所定期限內公告並申報財務報告。
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，並依公開發行公司年報應行記載事項準則等相關規定揭露?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司財務報告所使用的會計原則係與國內一般公認會計原則一致，並依公開發行公司年報應行記載事項準則等相關規定揭露。
4. 公司董事會之全體董事合計持股比例是否符合法令規定?各董事股份轉讓之限制、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	本公司董事會之全體董事合計持股比例均符合法令規定；各董事股份轉讓之限制、質權之設定或解除及變動情形均依相關規定辦理，充分揭露資訊。
5. 公司是否建立公開資訊之網路申報作業系統，指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，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	本公司設專人處理公司資訊之蒐集及揭露工作，以確保可能影響股東及利害關係人決策之資訊，能夠即時允當揭露。
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，並訂統一發言程序，要求管理階層	<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郭昭宏，代理發言人為行政財務部資深經理鄭聖穎。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，並能單獨代表公司對外發言。

評量指標	評估結果	備註
與員工保守財務業務機密，不得擅自任意散布訊息？		
7. 公司是否運用網際網路之便捷性架設網站，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	本公司依法令規定申報各項相關公司營運、財務及重大訊息，各項資訊均可於公開資訊觀測站中獲得，本公司並於網站設置投資人服務網頁揭露財務及業務相關資訊以利股東及利害關係人等參考。
肆、內控內稽制度		
1. 公司是否建立有效之內部控制制度，並隨時檢討改進？	<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. 該公司各部門是否確實執行內部控制制度自行檢查；稽核單位是否確實執行內部稽核工作？	<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監察人。
3. 是否重視內部稽核單位及人員，並賦與充分權限？且內稽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學經歷。
4. 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，是否有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，無違反前項所列各項作業規範之情事。
5. 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。
伍、經營策略		
1. 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	本公司明確建立公司策略目標及完整的企業價值觀，同時明確及確實向員工宣導。
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. 具股權性質之有價證券發行是否審慎規劃（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. 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。
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。未來如擬辦理購併，將依相關法令規定將購併案列作議案進行討論決議，並通知相關參與人員嚴守保密原則。
陸、利害關係人與社會責任		

評量指標	評估結果	備註
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	本公司明確劃分本公司與關係企業間之人員、資產及財務之管理權責，本公司與關係企業皆無貸款、且無權責無法明確劃分之情事。
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，經股東會通過，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	本公司與關係企業間之業務往來訂有「關係人交易管理作業辦法」、與轉投資公司間之業務往來訂定「關係人、特定公司及集團企業公司間交易作業辦法」，皆經董事會通過後實行。與該等企業間之業務往來係依據相關內控作業及前述作業程序辦理，與其他同業相較並無異常現象發生。
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	本公司已依公司法第 209 條之規範，經股東會決議通過解除董事競業禁止之規定，另本公司並經董事會決議通過經理人競之規定，故本公司董事或經理人並無為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，而有違反法令規定之情事。
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	本公司於最近兩年內並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。
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	本公司於最近兩年內並未因任何重大不當行為受主管機關處罰。
6. 是否制訂員工績效獎勵計劃、清楚公平的員工雇用政策且未雇用未成年童工？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司明訂員工績效獎勵計劃及員工雇用政策且未雇用未成年童工。
7. 是否採行有效措施處 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	本公司董事會與高階管理人員均善盡職責，並無失職及處理經營失當之情事發生。