

安鈦克科技股份有限公司
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」，以落實公司治理精神，進而追求股東權益最大化及企業永續經營。請參閱本公司網址 http://www.antec.com/投資人專區/公司治理/重要公司作業程序 。	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？	✓		(一)本公司設有發言人、代理發言人、股務承辦人員，能有效處理股東建議、疑議及糾紛事項並根據公司法及相關法令規定召集股東會，並制訂完整股東會議事規則，給予股東適當權利。	無重大差異
(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)本公司透過股務代理機構可提供實際主要股東之股份變動資訊。本公司依證交法第25條規定，對內部人(董事、監察人、經理人及持有股份超過股份總額10%之股東)所持股權之變動情形，均按月申報證期局指定網站公開資訊觀測站。	無重大差異
(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？	✓		(三)本公司依據法令規範，建立相關控管機制於公司內規及內部控制制度、內部稽核等相關管理辦法，進行有效的風險控管，並杜絕非常規交易情事。	無重大差異
(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	✓		(四)本公司訂有「防止內線交易作業辦法」、「內部人及員工道德行為準則」，禁止公司內部人利用市場未公開資訊買賣有價證券。請參閱	無重大差異

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	
價證券？			本公司網址 http://www.antec.com/投資人專區/公司治理/重要公司作業程序 。	
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？	✓		(一)本公司已訂定董事多元化政策請參閱本公司網址 http://www.antec.com/投資人專區/公司治理/董事會/董事會成員多元化政策 ，董事會由三名董事及二名獨立董事組成，董事會成員具備公司業務需要的不同技能。結合擁有業界、學術和管理背景的董事，為公司提供了不同業務範疇(包括不同的工業、教育、政界、投資和專業服務)的豐富經驗。此外，二名獨立董事具備適當專業會計資格及財務管理專業知識。具獨立性格及判斷力，並且全部符合上市上櫃規則所要求之指定獨立條件，請參閱本年報第9~10頁各董事經歷與職務。 (二)本公司董事會成員有二席為美國國籍，可就不同國籍或族裔背景，以貢獻本公司營運業務所在地的知識和見解。	無重大差異
(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)本公司亦依規定設置「薪資報酬委員會」，訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬，並將所提建議提交董事會討論。有關運作情形，請參閱本年報第33頁說明。對於其他各功能性委員會，將適未來需要性考量逐步建置。	無重大差異
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效	✓		(三)本公司依規定已於105年3月4日第十一屆第八次董事會報告事項第3案，由董事會議事單位針對「董事會績效評估辦法」內容之評估	無重大差異

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	
評估？			指標紀錄執行情形，並根據評估指標評分比重予以加權平均後得出評分，並將評分結果送交董事會報告。請參閱本公司網址 http://www.antec.com/投資人專區/公司治理/董事會/董事會績效評估 。	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		(四)本公司於105年3月4日第十一屆第八次董事會中第九案，評估簽證會計師之獨立性，要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」，經本公司確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及義務關係，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求後，方進行會計師聘任及費用審議。請參閱本公司網址 http://www.antec.com/投資人專區/公司治理/董事會 。	無重大差異
四、公司是否建立與利害關係人溝通管道，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？	✓		四、本公司於公司網址 http://www.antec.com/ 設置「利害關係人專區」，明確說明本公司與往來銀行、員工、客戶、供應商或利益相關者，保持暢通溝通管道，尊重並維護其應有合法權益；善用公開資訊系統，秉持誠信公開原則，使股東及利害關係人充分瞭解公司財務業務狀況及公司治理情形。	無重大差異
五、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		五、本公司委任專業股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」協助處理股東及本公司利害關係人之相關問題及建議等問題。	無重大差異
六、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？	✓		(一)本公司於公司網站架設「投資人專區」，完整揭露財務業務資訊，包含公司簡介、公司治理、營收統計、財務報表、股東資訊、法人說明會等，並連結至「公開資訊觀測站」供股東及社會大眾等參考。	無重大差異

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	
			請參閱本公司網址 http://www.antec.com/ 。	
(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)?	✓		(二)本公司已設置公司網站提供相關資訊予股東及利害關係人參考,另指派陳明勇經理擔任發言人,陳東燕女士為代理發言人,對可能影響股東會利害關係人之重大訊息皆能即時允當揭露以及本公司召開法人說明會相關資訊,請參閱本公司網址 http://www.antec.com/ 。	無重大差異
七、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)?	✓		七、本公司有助瞭解公司治理作業運作情形重要資訊: (一)員工權益:本公司除依法令規定成立職工福利委員會及勞工退休準備金監督委員會,執行職工福利金及退休準備金之相關事宜外,並投保員工團體保險及鼓勵員工參與國內外各項進修課程、安排健康檢查、勞資會議,重視員工關係。 (二)僱員關懷:為考量員工的安全與身心健康,辦公室的設計裝潢空間、動線舒適,於各層進出口安裝門禁卡、保全系統及監視器,並定期進行清掃及消毒工作,以提昇工作環境品質。 (三)投資者關係:本公司依法令規定誠實公開資訊於公開資訊觀測站,以保障投資人之權益,並於本公司網站載明投資人信箱及發言人聯絡資訊,以維持企業與股東之良性和諧關係。 (四)供應商關係:本公司與供應商均有簽署採購合約以明確訂定雙方之	無重大差異

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>買賣與合作關係，以確保雙方之合理權益。本公司另訂有「供應商評鑑及管理辦法」，以確保供應商交期、品質及價格符合公司需求，使彼此間有良好溝通及協調之伙伴關係。</p> <p>(五)利害關係人之權利：本公司網站 http://www.antec.com/設有「投資人專區」、「利害關係人專區」，揭露公司財務、業務相關資訊，並連結至「公開資訊觀測站」，以供利害關係人參考。另本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」亦協助處理股東及本公司利害關係人之相關問題及建議等問題，若涉及法律問題，則將委請專業律師或法務人員進行處理，以維護利害關係人之權益。</p> <p>並設置「利害關係人檢舉窗口」，制定「檢舉內、外部人員非法與不道德行為處理程序」，訂有檢舉管道：</p> <p>1.檢舉信箱：：inform@antec.com</p> <p>2.書面舉報：投函文件郵寄或傳送本公司管理部。</p> <p>對內外部人及員工行為道德準則及誠信經營守則並得以落實執行，確保檢舉人及相對人之合法權益。</p> <p>(六)董事及監察人進修之情形：本公司董事及監察人依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點參考範例」進修公司治理及法規研習等相關專業訓練課程並取得證明文件，其進修情形已於公開資訊觀測站之公司治理專區揭露，本公司董監事進修情形：</p>	

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					
			職稱	姓名	進修 日期	主辦單位	課程名稱	進修 時數
			董事	張志良	104年 1月 9日	財團法人證券 暨期貨市場發 展基金會	母子公司經營架構 和相關的董監事職 權劃分	3.0
			董事	張志良	104年 5月 5日	財團法人證券 暨期貨市場發 展基金會	董監事的法令遵循 義務及義務違反的 法律效果	3.0
			獨立 董事	葉 明 水	104年 9月 22日	財團法人證券 暨期貨市場發 展基金會	公開發行公司內部 人操縱市場行為之 規範與實務案例解 說	3.0
			獨立 董事	葉 明 水	104年 9月 22日	財團法人證券 暨期貨市場發 展基金會	實務進階研討會【公 司治理與企業社會 責任】	3.0
			監察 人	吳 廣 義	104年 11月 10日	財團法人證券 暨期貨市場發 展基金會	公司經營權之競爭 行為規範與實務案 例解說	3.0
			監察 人	吳 廣 義	104年 12月 17日	財團法人證券 暨期貨市場發 展基金會	企業併購之發展趨 勢與實務案例探討	3.0

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>(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，除配合法令執行各項政策推動，另針對主要往來銀行、客戶及供應商進行風險評估，降低並避免可能風險。</p> <p>(八)客戶政策之執行：本公司設置業務部門，提供客戶公司產品之服務及疑問解答，保持與客戶暢通之聯繫管道。另配合客戶需求於大陸地區擴展生產基地，以就近服務客戶、縮短供貨時程及快速取得新產品開發及生產技術。</p> <p>(九)公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司為強化公司風險管理及間接保障股東權益，已為董事及經理人購買責任保險。詳情如下：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">全體董事、監察人及經理人投保責任險</th> </tr> <tr> <th>投保對象</th> <th>保險公司</th> <th>投保金額</th> <th>投保期間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全體董事、監察人及經理人</td> <td>富邦產物保險公司</td> <td>美金300萬元</td> <td>起:104年12月1日 迄:105年12月1日</td> </tr> </tbody> </table>	全體董事、監察人及經理人投保責任險				投保對象	保險公司	投保金額	投保期間	全體董事、監察人及經理人	富邦產物保險公司	美金300萬元	起:104年12月1日 迄:105年12月1日	
全體董事、監察人及經理人投保責任險																
投保對象	保險公司	投保金額	投保期間													
全體董事、監察人及經理人	富邦產物保險公司	美金300萬元	起:104年12月1日 迄:105年12月1日													
八、公司是否有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告？(若有，請敘明其董事會意見、自評或委外評鑑結果、主要缺失或建議事項及改善情形)	✓		<p>(一)本公司依據「資訊揭露評鑑系統」作業要點辦理有關公司治理之相關事項，且依主管機關之規定執行公司治理相關工作。</p> <p>(二)本公司目前由內部稽核單位依據內部控制及相關法規執行有關公司治理之各項檢查，以確保本公司營運之效果及效率及相關法規之遵循狀況。</p>	無重大差異												

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>(三)參考社團法人中華公司治理協會所宣導之公司治理評量「公開發行公司內部控制制度有效性判斷項目」之內容加強落實本公司有關公司治理之工作，本公司初步自評如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.股東權益的保障：公司重視股東權利，於公司網站 (http://www.antec.com/)設置投資人專區及聯絡資訊以供隨時查閱。並於每年召開股東會，報告經營成果及討論議案。 2.強化董事會職能：本公司制定董事會議事規則，以確保董事會客觀及公平行使職權，並提升董事會獨立運作及決策能力。本公司董事會討論公司之重大財務業務相關行為時，均充分尊重獨立董事之意見。 3.發揮監察人功能：本公司目前設置監察人三席，監察人得隨時查核公司業務之執行及公司內部控制制度之執行情形。 4.確保管理階層的紀律：本公司依循內部控制制度，由稽核主管確實辦理檢查或核對作業，管理階層亦定期召開經營管理會議，檢討各部門主要缺失及改善內容，以落實公司治理的精神。 5.尊重利害關係人權益：為保障利害關係人，本公司已建立各種溝通管道及興利防弊措施，並尊重利害關係人相關權益。 6.提升資訊透明度：本公司已遵守資訊公開規定，架設公司網站 (http://www.antec.com/)並設置「投資人專區」、「利害關係人專區」，揭露財務、業務及公司治理相關資訊，並建立發言人及代理發言人制度，確保股東及利害關係人等權益。 	