

**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？	✓		本公司依據「上市上櫃公司治理實務守則」於103年8月12日董事會通過訂定「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 <a href="http://www.antec.com/">http://www.antec.com/</a> 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)本公司設置投資人關係專員、由發言人及代理發言人、股務承辦人員，接受股東建議、疑義及處理糾紛。或視問題之類別由相關部門接受建議及處理。截至目前為止並無股東產生訴訟事宜。	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)本公司設有股務專人負責處理相關事宜。並由股務代理機構「永豐金證券(股)公司股務代理部」協助處理，掌握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，均按月申報至公開資訊觀測站。	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)本公司內部控制涵蓋企業層級之風險管理及作業層級之營運活動，訂有「子公司管理作業辦法」，以落實對子公司風險控管機制。及訂定「集團企業、特定公司及關係人交易作業辦法」，對關係企業之進銷貨交易、取得或處分資產、背書保證及資金貸與等事項加	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	
			以規範。	
(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？	✓		(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」，適用對象包含本公司董事、監察人、經理人及受僱人。嚴格遵守並執行對內部重大訊息保密作業及禁止公司內部人利用市場未公開資訊買賣有價證券。請參閱本公司網址 <a href="http://www.antec.com/">http://www.antec.com/</a> 投資人專區/公司治理/重要公司作業程序，並每年至少一次向董事、監察人、經理人及受僱人進行宣導。	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？	✓		(一) 本公司董事會成員就公司運作、營運型態及發展需求，朝具各種不同專業知識、技能與素養網羅組成。目前董事會成員中外籍人士，而於財務、會計、行銷及法律各領域亦各有所長之成員。除此以外，董事會成員整體具備能力如下： 一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。 五、產業知識。 六、國際市場觀。	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>七、領導能力。</p> <p>八、決策能力。</p> <table border="1" data-bbox="981 544 1921 890"> <thead> <tr> <th></th> <th>性別</th> <th>國籍</th> <th>經營管理</th> <th>領導決策</th> <th>產業知識</th> <th>財務會計</th> <th>法律</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>李益昌</td> <td>男</td> <td>美國</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>李知達</td> <td>男</td> <td>美國</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>張志良</td> <td>男</td> <td>中華民國</td> <td>√</td> <td>√</td> <td></td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>葉明水</td> <td>男</td> <td>中華民國</td> <td>√</td> <td>√</td> <td></td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>邱志聖</td> <td>男</td> <td>中華民國</td> <td>√</td> <td>√</td> <td></td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> </tbody> </table>		性別	國籍	經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	法律	李益昌	男	美國	√	√	√			李知達	男	美國	√	√	√			張志良	男	中華民國	√	√		√	√	葉明水	男	中華民國	√	√		√	√	邱志聖	男	中華民國	√	√		√	√	
	性別	國籍	經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	法律																																													
李益昌	男	美國	√	√	√																																															
李知達	男	美國	√	√	√																																															
張志良	男	中華民國	√	√		√	√																																													
葉明水	男	中華民國	√	√		√	√																																													
邱志聖	男	中華民國	√	√		√	√																																													
(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38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。	適未來需要性考量逐步建置。																																																
(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評估？	✓		(三)本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，於106年3月13日第11屆第13次董事會報告，由董事會議事單位針對105年度董事會績效，依據辦法內容之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 <a href="http://www.antec.com/">http://www.antec.com/</a> 投資人專區/公司治理/董事會	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																			
			/105年度董事會績效評估。																			
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		<p>(四)本公司每年定期評估簽證會計師之獨立性，於106年3月13日董事會審議通過，經評估勤業眾信聯合會計師事務所陳慧銘會計師及李麗鳳會計師，皆符合本公司獨立作業評估標準，足堪擔任本公司簽證會計師，會計師事務所並出具聲明函。請參閱本公司網址 <a href="http://www.antec.com/">http://www.antec.com/</a> 投資人專區/公司治理/董事會/第十一屆第十三次董事會重要決議。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>會計師獨立性評估標準項目</th> <th>評估結果</th> <th>是否符合獨立性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係。</td> <td>否</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>2.會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為。</td> <td>否</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>3.會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係。</td> <td>否</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>4.會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否在本公司擔任董事、經理人或對審計工作重大影響之職務。</td> <td>否</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>5.會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目。</td> <td>否</td> <td>是</td> </tr> </tbody> </table>	會計師獨立性評估標準項目	評估結果	是否符合獨立性	1.會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係。	否	是	2.會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為。	否	是	3.會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係。	否	是	4.會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否在本公司擔任董事、經理人或對審計工作重大影響之職務。	否	是	5.會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目。	否	是	無重大差異
會計師獨立性評估標準項目	評估結果	是否符合獨立性																				
1.會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係。	否	是																				
2.會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為。	否	是																				
3.會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係。	否	是																				
4.會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否在本公司擔任董事、經理人或對審計工作重大影響之職務。	否	是																				
5.會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目。	否	是																				

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			
			6.會計師是否有仲介本公司所發行之股票及其他證券。	否	是	
			7.會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與第三人間發生的衝突。	否	是	
			8.會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響之人員有親屬關係。	否	是	
四、上市上櫃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(包括但不限於提供董事、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)?			四、本公司設置股務專人處理公司治理相關事務，負責提供董事、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事務。			無重大差異
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、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企業社會責任議題?			五、本公司網址 <a href="http://www.antec.com">http://www.antec.com</a> 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
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?	✓		六、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

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	
七、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)本公司網址 <a href="http://www.antec.com">http://www.antec.com</a> 設置「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、財務資訊、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
(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，並已建立發言人制度，並專人負責相關資訊揭露於公司網站及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，請參閱網址 <a href="http://www.antec.com">http://www.antec.com</a> 。	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	
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>本公司其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊：</p> <p>(一)員工權益：本公司除依法令規定成立職工福利委員會及提撥勞工退休準備金，並投保員工團體保險。</p> <p>(二)僱員關懷：本公司提供團體保險、員工旅遊補助、年(中)終獎金、建康檢查等福利措施，並依勞基法及其他相關法規維護員工得合法權益，除定期召開勞資會議、提供員工申訴管道，讓員工溝通之管道順暢外，亦訂有完善之線上作業系統，載明各項管理辦法，內容明訂員工權利義務及福利項目，並定期檢討福利內容，以維護員工權益。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。</p> <p>(三)投資者關係：本公司依法令規定公開相關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。</p> <p>(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 <a href="http://www.antec.com">http://www.antec.com</a>設有「投資</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													
			<p>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>本公司設置「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> <table border="1"> <thead> <tr> <th>職稱</th> <th>姓名</th> <th>進修日期</th> <th>主辦單位</th> <th>課程名稱</th> <th>進修時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>董事</td> <td>張志</td> <td>105年6月</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>公司治理與證券法規</td> <td>3.0</td> </tr> </tbody> </table>	職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	董事	張志	105年6月	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3.0	
職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數											
董事	張志	105年6月	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	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					
			良	24日				
			獨立 董事	葉 明 水	105年 10月 13日	財團法人證券 暨期貨市場發 展基金會	我國內線交易最新 實務發展與企業防 制因應之道	3.0
			獨立 董事	葉 明 水	105年 10月 13日	財團法人證券 暨期貨市場發 展基金會	董監財報不實之法 律責任與風險控管- 以實務案例探討為 中心	3.0
			監察 人	吳 廣 義	105年 10月 26日	社團法人中華 公司治理協會	企業併購相關證券 法規之法令遵循	6.0

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：本公司設置客服專員及客服專線，提供客戶對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：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>保險銀行</th> <th>投保金額</th> <th>投保期間</th> <th>險內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>富邦產物保險股份有限公司</td> <td>美金 300萬元</td> <td>起：104年12月1日 迄：105年12月1日</td> <td>保險費率：0.27% 承保範圍： 世界各地</td> </tr> <tr> <td>富邦產物保險股份有限公司</td> <td>美金 300萬元</td> <td>起：105年12月1日 迄：106年12月1日</td> <td>保險費率：0.27% 承保範圍： 世界各地</td> </tr> </tbody> </table> <p>以上董監責任險均已分別於105年3月4日及106年3月13日董事會報告。</p>	保險銀行	投保金額	投保期間	險內容	富邦產物保險股份有限公司	美金 300萬元	起：104年12月1日 迄：105年12月1日	保險費率：0.27% 承保範圍： 世界各地	富邦產物保險股份有限公司	美金 300萬元	起：105年12月1日 迄：106年12月1日	保險費率：0.27% 承保範圍： 世界各地	無重大差異
保險銀行	投保金額	投保期間	險內容													
富邦產物保險股份有限公司	美金 300萬元	起：104年12月1日 迄：105年12月1日	保險費率：0.27% 承保範圍： 世界各地													
富邦產物保險股份有限公司	美金 300萬元	起：105年12月1日 迄：106年12月1日	保險費率：0.27% 承保範圍： 世界各地													

九、請就臺灣證券交易所股份有限公司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。(未列入受評公司者無需填列)

1.第3屆公司治理評鑑(105年度)本公司為得分項目改善情形說明如下：

指標類別	指標內容	是否改善	改善情形
維護股東權益	1.1 公司是否於股東常會開會 30 日前上傳股東會議事手冊及會議補充資料？	是	已改善。
強化董事會結構與運作	3.3 公司董事會是否定期(至少一年一次)評估簽證會計師獨立性，並於年報詳實揭露評估程序？	是	已改善。
提升資訊透明度	4.22 公司年報是否揭露具體明確的股利政策？	是	已改善。
落實企業社會責任	5.12 公司是否訂定並詳細揭露公司內、外部人員對於不合法(包括貪汙)與不道德行為的檢舉制度？	是	已改善。

2.第4屆公司治理評鑑(106年度) 本公司就尚未改善者提出優先加強事項與措施如下：

指標類別	指標內容	是否改善	尚未改善者提出優先加強事項與措施
維護股東權益	1.4 公司對於股東常會議案是否採逐案票決，並將每項議案股東同意、反對及棄權之結果記載於議事錄？	是	本公司自 106 年度採電子投票並採逐案票決，將每項議案股東同意、反對及棄權之結果記載於議事錄。
	1.5 公司是否於股東常會召開後當日，將每項議案股東同意、反對及棄權之結果輸入指定之網際網路資訊申報系統？	是	本公司自 106 年度採電子投票並採逐案票決，股東常會召開後當日，將每項議案股東同意、反對及棄權之結果輸入指定之網際網路資訊申報系統。
平等對待股東	2.2 股東常會是否採行電子投票方式？	是	本公司已與臺灣集保結算所股份有限公司簽訂股東會電子投票合約。自 106 年始採用電子投票方式。

