

捷邦國際科技股份有限公司之公司治理自評報告

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	請公司就（例如網站、年報資料）實際情形簡述之。
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？	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不適用	
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	內容請參考「股東會議事規則參考範例」。
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
6. 董事會所召集之股東會，是否由董事長親自主持？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	應有股東會簽到紀錄、錄影照相等證明，並將出席情形記載於股東會議事錄。
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	應有股東會簽到紀錄、錄影照相等證明，並將出席情形記載於股東會議事錄。
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	應有股東會簽到紀錄、錄影照相等證明，並將出席情形記載於股東會議事錄。
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	股東對議案無異議部分，宜記載「經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過」；股東對議案有異議並付諸表決者，應載明表決方式及表決結果。董事、監察人之選舉，應載明採票決方式及當選董事、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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	公司網站內容請參考「上市上櫃公司網站重要必要揭露事項參考範例」。
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	為避免增加發行公司作業，在此敘述結論後，細節可索引至公司年報。
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
3. 股東會選任董事時是否採用累積投票制？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	檢視公司董事親屬表。
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	檢視公司變更登記事項卡及公開說明書。
二、獨立董事制度		
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	檢視公司年報或提供 MOPS 公司治理專區等相關聯結。
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
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？	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不適用	
9. 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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
10. 公司是否確實訂立獨立董事職責範疇相關	☒ 是 ☐ 否	可參考「獨立董事之職責範疇規則

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
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？	☐ 不適用	參考範例」。
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？	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不適用	
12. 公司是否已依相關法令訂定審計委員會組織規程？	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不適用	相關內容可參考「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」及「審計委員會組織規程參考範例」。
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？	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不適用	
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？	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不適用	
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	檢視內部控制制度
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
18. 公司是否已依相關法令訂定薪資報酬委員會組織規程？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	相關內容可參考「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」、「薪資報酬委員會組織規程參考範例」。
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
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？	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不適用	無此情事
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？	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不適用	
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	相關內容可參考「公開發行公司董事會議事辦法」、「董事會議事規範參考範例」。
24. 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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	相關內容可參考「公開發行公司董事會議事辦法」、「董事會議事規範參考範例」。
25. 公司是否於董事會議事規範明訂董事迴避之相關內容？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	相關內容可參考「公開發行公司董事會議事辦法」第十六條、「董事會議事規範參考範例」第十五條。
26. 公司是否至少每季召開一次董事會？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	請提供相關聯結。
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
五、董事之忠實注意義務與責任		

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
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？	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不適用	
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？	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不適用	
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	請提供相關證明。
34. 公司是否定期檢視董事之進修情形？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
參、監察人職能		
1. 公司是否設置至少 3 位監察人？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
2. 股東會選任監察人時是否採用累積投票制？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
6. 公司是否建立監察人與簽證會計師之溝通管道或機制？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	檢視內部控制制度
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
8. 公司是否定期檢視監察人之進修情形？	☒ 是 ☐ 否	

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
	☐ 不適用	
肆、資訊透明度		
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？	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不適用	本指標攸關公司對資訊揭露相關法規的遵循情形，以主管機關要求注意改善或處分紀錄為評鑑依據。
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	本指標攸關公司對定期公開資訊揭露之時效性，因此本指標以是否超過申報期限為參考標準，期限內申報但於申報期限後再行申請更正資料者視同逾期申報。
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	本指標攸關受評公司財務資訊的透明度。若有財務報告重編情形者，本指標不予計分。
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	公司於收受內部人持股轉讓申報書後，應於當日 17 時 30 分前輸入本公司指定之網際網路資訊申報系統。另公司於每月 15 日前申報上月份股權異動資料；其質權設定及解質於異動後 5 日內申報。
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	請公司指定專人並設置代理人，以配合相關規範辦理資訊申報相關作業）。
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	上市上櫃公司應設有一人以上之代理發言人，且任一代理發言人於發言人未能執行其發言職務時，應能單獨代理發言人對外發言，但應確認代理順序，以免發生混淆情形。
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	網站所列資料應詳實正確並即時更新，以避免有誤導之虞，並宜提供英文版財務、公司治理或其他相關資訊。公司網站內容請參考「上市上櫃公司網站重要必要揭露事項參考範例」。
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，	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	檢視會計師出具之內控專審報告、會計師內控建議函、董事會議事錄

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
且隨時檢討改進？		及相關改進措施。
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 ☐ 不適用	
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 ☐ 不適用	檢視內部控制制度
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	檢視董事會議事錄（內部稽核主管及人員是否依規定任命且具備足以勝任其職務之學經歷）及內部稽核細則是否明確授權。
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 ☐ 不適用	
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 ☐ 不適用	
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 ☐ 不適用	檢視相關風險管控機制，並了解是否確實執行（公司賴以辨認、評估及管理所面對的重大風險所採取的程序）。
陸、經營策略		
1. 公司是否建立公司策略目標及完整的企業價值觀？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	是否明確並確實向員工宣導。
2. 是否清楚地定義核心事業，並專注於本業？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	檢視公司財務報表及產品別營收報表。
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	查閱公司董事會議事錄、增資效益評估報告及執行情形相關資料（資金運用進度及實際增資效益）。
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	財務槓桿運用是否妥當且具有效益（資產報酬率是否大於借款利率）。
5. 公司如有併購，是否於董事會充分討論，事前是否保密？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	反應公司有不當管理、早期決策不當或隱含損失。

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
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？	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不適用	
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？	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不適用	
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	公司與關係企業之財務業務是否獨立且無共同使用貸款額度而無法明確劃分。
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	若是，請提供解除競業禁止之該次股東會議事錄。
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	檢視公司是否關注消費者權益。
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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	檢視公司是否關注社區環保及公益問題。

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
等問題受環保機關或稅務機關等處罰）		
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	檢視公司是否關注勞工問題。
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）？	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不適用	就實際情形簡述，並提供相關資料（有效處理方式及紀錄）。
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
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？	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不適用	
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？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
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 ☐ 不適用	
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 ☐ 不適用	
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 ☐ 不適用	
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	

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
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 ☒ 不適用	