

信音企業股份有限公司

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？	V		本公司董事會通過訂定之「公司治理實務守則」(最近一次修訂日期 111/01/13)，係參照證券主管機關制定之「上市上櫃公司治理實務守則」所訂定。並已上傳公開資訊觀測站及公司網站「公司治理」項下，供大眾查詢。本公司之公司治理制度，除遵守法令及章程之規定外，已建置有效的公司治理架構，保障股東權益，強化董事會職能及提昇資訊透明度。	無差異
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？	V		公司設有投資人關係專責人員，由發言人、代理發言人處理股東建議、疑義、糾紛。在公司網站上設有投資人專區，除發言人、代理發言人連絡資訊外，並設有投資關係信箱：E-mail:twlz@singatron.com.tw，處理股東建議、疑義、糾紛或詢問事項。	無差異
(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。	V		本公司依證券交易法第二十五條規定，對內部人(董事、監察人、經理人及持有股份超過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？	V		1、本公司內部控制制度涵蓋企業層級之風險管理及作業層級之經營活動，並訂有「子公司監理制度」，落實對子公司風險管控機制。 2、本公司與關係企業間針對風險性科目如現金及銀行存款、應收帳款、存貨、銀行借款及外幣匯兌風險等，執行定期之監理控管程序。	無差異
(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價證券？	V		1、本公司員工、經理人及董事除應遵守證券交易法之規定外，本公司訂有「道德行為準則」、「誠信作業程序及行為指南」、「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，規範成員迴避與其職務有關之利益衝突，亦不得利用所知悉之未公開資訊洩漏給他人，以防止從事內線交易。 2、本公司 111/01/13 董事會通過「公司治理實務守則」第十條修訂，明定董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。本公司自董事會通過修訂「公司治理實務守則」第十條後，於每季財務報告公告前之封閉期間，以電子郵件通知董事，避免董事誤觸該規範。 3、本公司於年度訓練規劃法規、查核、風險管理等系列課程，修習應有的法律常識、服務守則與行為規範，進行宣導教育，並於課程中以案例研討方式強化防線機制之概念與落實，共同管理與預防不誠信行為之產生。本公司於 111 年 01 月 13 日對董事、監察人及經理人計 12 人進行 0.5 小時之教育宣導。	無差異
三、董事會之組成及職責				

信音企業股份有限公司

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)、董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		本公司董事會結構依公司經營發展規模、主要股東持股情形及實務運作需要，法令及公司章程決定董事席次。本公司董事會成員具備所需知識及產業不同之專業，董事們豐富的學識、洞察力及判斷力，對本公司的經營策略提供貢獻。 董事會多元化具體目標及其達成情形及董事會成員多元化情形請詳附件。	無差異
(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？		V	本公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，目前並無設置其他各類功能性委員會。	詳如左列說明
(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，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V		1、公司已於109/01/10 董事會決議通過訂定「董事會績效評估辦法」(最近一次修訂日期111/01/13)，評估範圍包括董事會、董事會成員及功能性委員會之績效評估。本公司110年度董事會績效評估已於111年03月31日完成，將提至最近一次董事會(111/04/28)報告，並上傳至公司網站。 2、本公司內外部董事會績效評估內容及評量得分請詳附件。 3、董事會成員績效評估將提供董事會，做為選舉提名董事之參考。	無差異
(四)、公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		1、截至最近一次簽證作業，未有七年未更換之情事。 2、公司一年一次自行評估簽證會計之獨立性，並將結果提報董事會。最近一次提報董事會日期111/01/13。 3、經評估安永聯合會計師事務所洪茂益會計師及張志銘會計師皆符合公司獨立性評估標準。 4、會計師評估標準請參考報告事項4-1。	無差異
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理專(兼)職單位或人員，並指定公司治理主管，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、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？		V	1、公司目前尚未設置專職之公司治理人員並指定公司治理主管，公司治理兼職單位由行政財務處負責，由行政財務處指派2人、行銷業務處指派1人，並由稽核室負責監理。主要職責業務重點如下： (1)、研擬規劃公司制度及組織架構以促進董事會獨立性、法令的遵循及內稽內控的落實。 (2)、董事會會前至少7日通知所有董事出席，並於會前提供足夠之會議資料，以利董事瞭解議題的相關內容。若議案內容與利害關係人相關，將提醒相關人員適當迴避。 (3)、依法令期限登記股東會日期，並於期限前製作開會通知書、議事手冊與議事錄。	目前尚未設置專職之公司治理人員

信音企業股份有限公司

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>(4)、訂定公司治理實務守則與修訂相關事務。</p> <p>(5)、提供董事執行業務所需資料。</p> <p>(6)、協助股東處理股務相關問題。</p> <p>(7)、協助董事持續進修。</p> <p>(8)、公司網站公司治理資訊揭露。</p> <p>(9)、每年逐年檢視公司治理評鑑指標達標情形，針對未得分之指標提出改善計畫及因應措施。</p> <p>(10)、依董事需求提供公司業務及財務等資訊，維持董事和各權責主管間之溝通及交流順暢。</p> <p>2、公司最近一次向董事會提報公司治理執行情形日期：111/01/13。</p>	
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？	V		<p>本公司重視利害關係人(包括股東、員工、客戶、供應商、銀行等)彼此間權利及義務關係的平衡，除了平時與各利害關係人保持良好溝通外，公司網站設有企業社會責任專區及利害關係人專區(https://www.singatron.com.tw/zh-tw/quality.html)。同時也針對不同的利害關係人，提供連絡電話、e-mail 等管道，讓利害關係人隨時可以針對相關議題及建議給與本公司。</p>	無差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務。	V		<p>本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部。</p>	無差異
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？	V		<p>公司設置網站(https://www.singatron.com.tw/)揭露下列資訊</p> <p>1、財務資訊揭露情形： 公司網站設有財務專區，揭露公司財務資訊，定期更新提供投資人參考。</p> <p>2、業務資訊揭露情形： 本公司網站之產品專區，提供產品別介紹及產業應用資訊供需求者查詢。另公司年報中提供業務範圍、產業概況、技術與研發概況、市場分析、主要產品之用途及產製過程等資訊供需求者查詢。</p> <p>3、公司治理資訊揭露情形： 本公司網站之公司治理專區已將董事會成員(含多元化情形)、董事會重要決議、會計師及內部稽核主管與獨立董事溝通情形、公司重要規章、內部稽核之組織與運作等資訊揭露。</p>	無差異

信音企業股份有限公司

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
(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)?	V		<p>1、指定專人負責公司資訊之蒐集與揭露： 本公司行政財務處及行銷業務處分別指派專人負責資訊的蒐集與揭露工作，運作順暢。</p> <p>2、落實發言人制度： 本公司由行政財務處處長胡瑞珍小姐擔任發言人，行銷業務總處副總經理史天山先生擔任代理發言人。</p> <p>3、法人說明會過程放置網站： 本公司於110年11月15日受邀參加統一證券舉辦之線上法說會，並將法說會簡報檔上傳至公司網站，以利各界查詢。</p>	無差異
(三)、公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形?		V	<p>本公司依法令規定時間公告財務報告及各月份營收，有關左列資料之揭露，請參考公開資訊觀測站。</p>	公司目前公告及申報年度財務報告為會計年度終了後三個月內。
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、董事及監察人進修情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)?	V		<p>1、願景、使命與經營理念： 願景：成為業界首選的連接器方案商 使命：打造健康高效的團隊完成使命 經營理念：「創新、服務、效率」</p> <p>2、員工權益： 依勞基法及本公司人事規章辦理。</p> <p>3、僱員關懷： 設有專門窗口辦理員工協助方案，並開放多元管道供員工表達意見，創造良好的參與感及順暢的雙向管道。</p> <p>4、投資者關係： 本公司以保障股東權益為最大目標，公平對待所有股東。除依相關規定即時上傳「公開資訊觀測站」公告有關財務、業務及內部人持股異動等重大訊息。並透過股東會及發言人與投資者進行溝通。另公司網站設有「投資人專區」，專區中揭露『公司概况』、『公司治理』、『利害關係人』、『財務資訊』、『投資人服務』等五大面向，以利投資人隨時查詢。</p> <p>5、供應商關係：</p>	無差異

信音企業股份有限公司

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>本公司依「採購管理程序」辦理採購作業，供應商依約交貨履約，公司每年至少辦一次供應商大會，進行企業社會責任宣導、問卷調查、優良供應商表揚、溝通經營理念，以建立更緊密之供應商關係。</p> <p>6、利害關係人之權利： 本公司透過公司所訂定之規章制度與合約，保障不同關係人之權利，另公司網站設有「利害關係人專區」載明各利害關係人對應溝通管道之窗口連絡電話及 e-mail，利害關係人得與公司進行溝通、建言，以維護應有之合作關係。</p> <p>7、董事進修情形： 本公司董事均具備相關的專業知識。另公司也不定期提供董事相關進修課程，並視實際情況需要舉辦研討會。</p> <p>8、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 本公司就營業中有關營運目標、財務報導正確性及舞弊防制之可能性及影響性進行分析及因應，以強化本公司公司治理，建立健全的風險管理作業。</p> <p>9、公司為董事購買責任保險之情形： 本公司自民國 95 年起，已於董事任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任購買責任險，以降低並分散董事因錯誤或疏失行為而造成公司及股東重大的損失。最近一次購買董事責任險情形已於 111/04/02 董事會進行報告。</p> <p>10、董事均隨時注意相關法規資訊。</p> <p>11、訂定各種內部規章，進行各種風險管理及評估，並據以執行。</p>						
<p>九、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佈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：</p> <p>111 年優先加強事項</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>題號</th> <th>題目</th> <th>執行情形</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.25</td> <td>公司之獨立董事是否均依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範之時數完成進修？</td> <td>111 年度獨立董事已完成進修時數</td> </tr> </tbody> </table>				題號	題目	執行情形	2.25	公司之獨立董事是否均依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範之時數完成進修？	111 年度獨立董事已完成進修時數
題號	題目	執行情形							
2.25	公司之獨立董事是否均依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範之時數完成進修？	111 年度獨立董事已完成進修時數							

信音企業股份有限公司

111 年度公司進行的內部評量資訊如下：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
內部評量 每年一次	110/01/01-110/12/31	董事會	董事會內部自評	1、對公司營運之參與程度 2、提升董事會決策品質 3、董事會組成與結構 4、董事之選任及持續進修 5、內部控制
內部評量 每年一次	110/01/01-110/12/31	董事會成員	董事自評	1、公司目標與任務之掌握 2、董事職責認知 3、對公司營運之參與程度 4、內部關係經營與溝通 5、董事之專業及持續進修 6、內部控制
內部評量 每年一次	110/01/01-110/12/31	功能性委員會	委員會內部自評	1、對公司營運之參與程度 2、功能性委員會職責認知 3、提升功能性委員會決策品質 4、功能性委員會組成及成員選任

- 1、董事會積極參與公司營運，善盡指導與監督公司策略、重大業務及風險管理之責，建立妥適之內部控制制度，評量分數：得分率 95.81%。
- 2、依據董事自行填具績效評量 110 年董事績效評量結果，評量分數：平均得分率 94.65%。
- 3、功能性委員會整體運作情況完善，符合公司治理，各委員會均克盡其責，有效增進董事會職能：
 - (1)、薪資報酬委員會評量分數：得分率 97.67%。
 - (2)、特別委員會評量分數：得分率 99.58%。

111 年度公司進行外部評量資料如下：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
外部評量 每三年一次	本公司 111 年 1 月委請安永企業管理諮詢服務股份有限公司進行評估。 評估期間： 110/01/01-110/12/31	董事會之組成、指導、授權、監督、溝通與自律，以及內部控制及風險管理	委任外部專業獨立機構或外部專家學者進行績效評量。藉由專業機構審視公司現行董事會及功能性委員會運作情形，透過評估委員之指導及交流，使本公司獲得專業而客觀的體檢報告。	此次評估分別就董事會架構、成員，以及流程與資訊等三大構面，以文件查閱、董事自評、議事單位自評及董事個別訪談等方式評估，涵蓋董事會架構與流程、董事會組成成員、法人與組織架構、角色與權責、行為與文化、董事培訓與發展、風險控制的監督，以及申報、揭露與績效監督等八個項目。

有關安永企業管理諮詢服務股份有限公司對本公司進行董事會效能評估，評估結果為『現階段董事會運作良好，但未來年度需依照主管機關要求做架構上的調整』。並對本公司董事會及功能性委員會主要之建議及改善與董事會成員進行溝通。