

安鈦克科技股份有限公司

2024 年公司治理運作情形

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？	✓		一、本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定公司治理實務守則，並揭露於本公司網站(www.antec.com)及「公開資訊觀測站」。	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)本公司除透過股務代理機構外，另依內部作業程序責成投資人關係設有發言人或代理發言人、股務專員，能有效處理股東建議或糾紛等相關問題；若涉及法律問題，將請法務及專業律師協助處理。	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)本公司隨時掌握董事、經理人及持股5%以上之大股東持股情形。並透過歷次股東名冊盡可能掌握主要股東及其最終控制者名單，此外股務及投資人關係專責單位與主要股東保持良好互動關係，並注意可能引起股份變動之重要事項。	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)本公司對關係企業之監督，已依相關法規，訂定本公司之「公司治理實務守則」、「內部控制制度」、「資金貸與他人作業辦法」、「背書保證作業辦法」、「取得或處分資產作業辦法」、「子公司管理作業辦法」、「關係人相互間財務業務相關作業規範」等相關辦法，明確劃分本公司及關係企業職務權責，並依風險評估建構適當之防火牆，持續執行並控管之。	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																		
(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)本公司員工、經理人及董監事等人員，除應遵守證券交易法之規定外，本公司亦訂有「內部重大資訊處理作業程序」、「防止內線交易作業辦法」、「內部人及員工道德行為準則」，等規範，相關人員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。 本公司每年至少舉辦一次對現任董事、經理人及受僱人辦理「防範內線交易管理辦法」、「內部重大資訊處理作業程序」及相關法令之教育宣導，對新任董事及經理人則於上任後提供「防範內線交易作業辦法」及相關法令資料給予參閱。 本公司113年度舉辦與誠信經營議題相關之內部教育訓練共計40.5小時，參加共有81人次： <table><tr><th>日期</th><th>內容</th><th>時數</th><th>人次</th></tr><tr><td>113.11.22</td><td>內部人違反證券交易法常見案例</td><td>0.5</td><td>14</td></tr><tr><td>113.07.05</td><td>防範內線交易作業宣導</td><td>0.5</td><td>39</td></tr><tr><td>113.12.27</td><td>公司制度規章宣導及員工廉潔承諾宣導</td><td>0.5</td><td>28</td></tr></table>		日期	內容	時數	人次	113.11.22	內部人違反證券交易法常見案例	0.5	14	113.07.05	防範內線交易作業宣導	0.5	39	113.12.27	公司制度規章宣導及員工廉潔承諾宣導	0.5	28	無重大差異
日期	內容	時數	人次																		
113.11.22	內部人違反證券交易法常見案例	0.5	14																		
113.07.05	防範內線交易作業宣導	0.5	39																		
113.12.27	公司制度規章宣導及員工廉潔承諾宣導	0.5	28																		
三、董事會之組成及職責																					
(一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓		(一)本公司於「公司治理守則」中明訂董事會成員組成應考量多元化，不限制性別、種族及國籍，除應具備執行職務所必須之知識、技能及素養，為達到公司治理之理想目標，本公司董事會需具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力、風險管理知識與能力、公司治理經驗等多面向能力以落實執行多元化方針，具體管理目標為逐步增加董事會成員具有公司治理、環境永續、企業社會責任、法律相關方面觀念及背景，以更能監督和指導公司因應國際發展趨勢。公司董事		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	
			成員目前已達成多元化的要求，惟為配合未來的發展需要，將持續檢視多元化的組成要件，於改選時持續強化董事會成員多元化的目標。 (二)現任董事成員共7位，包含3位獨立董事、2位具員工身份董事，佔全體董事成員比例分別為42.86%、58.58%。截至113年底，1位董事年齡在41~50歲，1位董事年齡在51~60歲，其他董事年齡皆為61~70歲以上，其中獨立董事均符合金管會證期局有關獨立董事之規範。 (三) 本公司各董事之學經歷、專業資格、獨立性及多元化情形等 相關資訊請參閱本年報「貳、公司治理報告／一、董事資料」，以上資訊並同步揭露於本公司網站。	
(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」及「審計委員會」，並依規定運作。另為實踐本公司永續發展目標，並強化永續治理於114年2月27日設置「永續發展委員會」。	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，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？	✓		(三)本公司經董事會通過訂定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，每年至少執行一次董事會及功能性委員會(含審計委員會及薪酬委員會)之績效評估，並將評估結果提報董事會。其評估程序為每年度結束時，由議事單位負責執行及統籌，採內部問卷，透過內部自評、董事會成員及功能性委員自評方式進行，評估範圍包括整體董事會、董事個別成員及功能性委員會之績效評估。本公司董事會及功能性委員會績效評估標準主要包含對公司營運之參與程度、提升董事會及功能性委員會決策品質、董事會及功能性委員會之組成與結構、董事及功能性委員的選任及持續進修以及內部控制等，評估結果提報董事會並作為個別董事薪資報酬及遴選或提名董事時之參考依據。本公司已	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	
			完成113年度績效評估，各面向評核結果皆達成指標，顯示整體董事會及委員會運作狀態完善，績效評估結果已於 114年2月27日提報董事會及揭露於本網站。	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		(四)本公司依規定每年評估簽證會計師之獨立性、適任性及績效，除每年取得會計師出具之公正獨立聲明書外，並自 113 年度起將審計品質指標（AQIs）列入評估參考，評估結果提報審計委員會及董事會通過。本公司於本年度已執行 113 年度會計師獨立性及適任性評估，評估結果已經 114 年 2 月 27 日審計委員會及董事會審議通過。獨立性指標評估項目包含簽證會計師無擔任審計客戶之董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務、簽證會計師與本公司無直接或間接重大財務利害關係、簽證會計師與本公司無重大密切之商業關係及僱佣關係、簽證會計師無宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券等 14 項；適任性及績效指標評估項目則包含服務品質、專業程度及時效配合等項目；審計品質指標（AQIs）評估項目則包括專業性、品質控管、獨立性、監督、創新能力等 5 大構面及 13 項指標，如查核經驗與受訓時數、案件品質管制複核、非審計服務占比、外部檢查缺失及處分、及創新規畫或倡議等，相關資料請參閱本公司官網。	無重大差異
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	✓		四、本公司為落實公司治理，促使董事會發揮應有職能，以維護投資人權益，經 108年5月9日董事會通過指定羅淑惠經理擔任本公司治理主管，羅經理具備會計師資格及公開發行公司從事財務、股務及議事等管理工作達三年以上的經驗。公司治理主管主要職責包括提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、協助董事就任及持續進修、辦理董事會、委員會及股東會之會議相關事宜及製作會議事錄等。	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																	
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)？			113年度執行情形如下： 1. 擬訂及規劃公司治理相關辦法、落實法令遵循。 2. 提供董事執行業務所需之資料並協助董事遵循法令。 3. 本年度共召開 4 次董事會，分別於 113/3/7、113/5/9、113/8/1、113/11/07 等，依董事會議之規劃及至少於會議 7 日前通知所有董事出席並提供足夠之會議資料，並於會後 20 日內寄發董事會議事錄。 4. 為確保董事會成員即時獲悉公司重大訊息，公司發布重大訊息後即時通知董事會成員。 5. 於 113/6/21 辦理召開股東會，並依法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄等。 6. 於 113/11/30 向新光產物保險股份有限公司續保一年董監經理人責任險，投保期間自 113 年 12 月 1 日至 114 年 12 月 1 日止，投保金額為美金 300 萬元整。 7. 113 年度董事會、董事會成員、審計委員會及薪資報酬委員會等各別績效評核結果，已於 114/2/27 提送董事會報告。 8. 公司治理主管進修情形如下： <table><tr><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><tr><td>113/04/15</td><td>財團法人中華民國會計研究發展基金會</td><td>企業員工獎酬制度之內稽內控實務</td><td>6.0</td></tr><tr><td>113/04/19</td><td>財團法人台灣金融研訓院</td><td>公司治理論壇</td><td>3.0</td></tr><tr><td>113/08/01</td><td>社團法人中華公司治理協會</td><td>東南亞常見投資架構之稅務問題解析</td><td>3.0</td></tr></table>	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	113/04/15	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業員工獎酬制度之內稽內控實務	6.0	113/04/19	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇	3.0	113/08/01	社團法人中華公司治理協會	東南亞常見投資架構之稅務問題解析	3.0	
進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數																	
113/04/15	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業員工獎酬制度之內稽內控實務	6.0																	
113/04/19	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇	3.0																	
113/08/01	社團法人中華公司治理協會	東南亞常見投資架構之稅務問題解析	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																																		
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、本公司視不同狀況，責成包含投資人專區、業務專區、財務專區、公司治理專區、企業社會責任專區及檢舉信箱，並於公司網站(www.antec.com)提供發言人及相關業務部門之聯絡資訊，另設有利害關係人專區，已妥適回應利害關係人(員工、客戶、供應商、股東/投資人、金融機構等，所關切之議題，溝通管道順暢。 主要利害關係人之溝通概況如下： <table><tr><th>利害關係人</th><th>對公司的意義</th><th>關注議題</th><th>溝通管道</th><th>溝通頻率</th><th>溝通成果與回應</th></tr><tr><td rowspan="4">員工</td><td rowspan="4">我們秉持以人為本的理念，致力於提供具競爭力的薪酬和完善的福利，吸引優秀人才加入，並給予尊重與關懷，促使員工與公司共同成長茁壯。</td><td rowspan="4"> • 公司治理 • 人力資本發展 • 人才吸引與留任 • 法規遵循 • 職業安全及健康 • 供應鏈管理 </td><td>勞資會議</td><td>每季</td><td rowspan="4"> • 113 年召開 5 次勞資會議 • 113 年內部公告 25 則 • 113 員工意見箱反映 0 件 • 每年度召開 4 次福委會會議 • 跨部門會議每月舉行 1 次 </td></tr><tr><td>內部公告</td><td>不定期</td></tr><tr><td>員工意見信箱</td><td>即時</td></tr><tr><td>福委會會議</td><td>每季</td></tr><tr><td rowspan="4">客戶</td><td rowspan="4">我們致力於提供客戶優質、高品質的產品與服務，並隨時傾聽客戶的反饋，期能使我們不斷成長，亦希望透過不斷創新，攜手共同提升企業競爭力。</td><td rowspan="4"> • 產品盡職管理 • 資訊安全 • 客戶關係管理 • 職業安全及健康 • 人才吸引與留任 </td><td>跨部門會議</td><td>不定期</td></tr><tr><td>客戶滿意度調查</td><td>每年</td><td rowspan="3"> • 每年進行 1 次客戶滿意度調查，113 年滿意度調查分數 4.59 分(滿分 5 分) • 透過 Email、通訊軟體及電話即時與客戶溝通 </td></tr><tr><td>Email、通訊軟體、電話</td><td>每天、即時</td></tr><tr><td>參加客戶會議、活動</td><td>不定期</td></tr><tr><td>業務定期拜訪</td><td>每周、每月、每季</td></tr></table>			利害關係人	對公司的意義	關注議題	溝通管道	溝通頻率	溝通成果與回應	員工	我們秉持以人為本的理念，致力於提供具競爭力的薪酬和完善的福利，吸引優秀人才加入，並給予尊重與關懷，促使員工與公司共同成長茁壯。	• 公司治理 • 人力資本發展 • 人才吸引與留任 • 法規遵循 • 職業安全及健康 • 供應鏈管理	勞資會議	每季	• 113 年召開 5 次勞資會議 • 113 年內部公告 25 則 • 113 員工意見箱反映 0 件 • 每年度召開 4 次福委會會議 • 跨部門會議每月舉行 1 次	內部公告	不定期	員工意見信箱	即時	福委會會議	每季	客戶	我們致力於提供客戶優質、高品質的產品與服務，並隨時傾聽客戶的反饋，期能使我們不斷成長，亦希望透過不斷創新，攜手共同提升企業競爭力。	• 產品盡職管理 • 資訊安全 • 客戶關係管理 • 職業安全及健康 • 人才吸引與留任	跨部門會議	不定期	客戶滿意度調查	每年	• 每年進行 1 次客戶滿意度調查，113 年滿意度調查分數 4.59 分(滿分 5 分) • 透過 Email、通訊軟體及電話即時與客戶溝通	Email、通訊軟體、電話	每天、即時	參加客戶會議、活動	不定期	業務定期拜訪	每周、每月、每季
利害關係人	對公司的意義	關注議題	溝通管道	溝通頻率	溝通成果與回應																																
員工	我們秉持以人為本的理念，致力於提供具競爭力的薪酬和完善的福利，吸引優秀人才加入，並給予尊重與關懷，促使員工與公司共同成長茁壯。	• 公司治理 • 人力資本發展 • 人才吸引與留任 • 法規遵循 • 職業安全及健康 • 供應鏈管理	勞資會議	每季	• 113 年召開 5 次勞資會議 • 113 年內部公告 25 則 • 113 員工意見箱反映 0 件 • 每年度召開 4 次福委會會議 • 跨部門會議每月舉行 1 次																																
			內部公告	不定期																																	
			員工意見信箱	即時																																	
			福委會會議	每季																																	
客戶	我們致力於提供客戶優質、高品質的產品與服務，並隨時傾聽客戶的反饋，期能使我們不斷成長，亦希望透過不斷創新，攜手共同提升企業競爭力。	• 產品盡職管理 • 資訊安全 • 客戶關係管理 • 職業安全及健康 • 人才吸引與留任	跨部門會議	不定期																																	
			客戶滿意度調查	每年	• 每年進行 1 次客戶滿意度調查，113 年滿意度調查分數 4.59 分(滿分 5 分) • 透過 Email、通訊軟體及電話即時與客戶溝通																																
			Email、通訊軟體、電話	每天、即時																																	
			參加客戶會議、活動	不定期																																	
業務定期拜訪	每周、每月、每季																																				

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						
								•113 年共進行業務拜訪 69 次。	
			供應商	供應商是本公司永續發展的重要後盾，透過與供應商溝通，除能降低經營風險，更能建立好的互信關係以緊密合作，朝永續經營目標前進。	•營運之生態效益 •產品設計與生命週期管理 •員工多元性與包容性 •供應鏈管理	供應商評鑑	每年	•每年進行供應商評鑑，113 年 100%供應商通過評鑑。 •透過 Email、通訊軟體及電話即時與供應商溝通。	
						供應商稽核	每年		
						Email、通訊軟體、電話	每天、即時		
			股東/投資人	股東及投資人是公司重要的營運支柱，優異的經營績效顯示我們的價值，亦能幫助公司獲得穩定的資金來源。為保障股東權益，我們提供透明的經營管理策略及財務資訊，期能增加股東的投資意願，並獲得他們的支持。	•客戶關係管理 •產品盡職管理 •法規遵循 •資訊安全 •溫室氣體排放	股東大會	每年	•召開股東常會 1 次。 •依規定發布財務報告 4 次。 •發佈股東會年報 1 次。 •於公開資訊觀測站發布重大訊息 19 次。	
						財務報告	每季		
						股東會年報	每年		
						於公開資訊觀測站發布重大訊息	不定期		
						發佈公司新聞	不定期		
						法人說明會	不定期		
			金融機構	金融機構對於公司營運扮演重要的角色，幫助公司應對各種財務挑戰。通過與銀行的合作，公司可以獲得專業的財務建議和市場情	•公司治理 •創新管理 •法規遵循 •供應鏈管理 •資訊安全	到公司拜訪	不定期	•113 年金融機構拜訪本公司共 5 次 •重要 email 往來共 5 則	
						公文往來	即時		
						發布報告	即時		

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				
			勢，對於制定長期永續發展目標至關重要。 •依法規發布財務報告 4 次				
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		六、本公司已委任「永豐金證券股份有限公司股務代理部」辦理股東會相關事務。				無重大差異
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？	✓		(一)本公司設有公司網址(www.antec.com)，完整揭露財務業務資訊，包含關於安鈦克、公司治理、財務業務資訊、永續經營等，並連結至「公開資訊觀測站」以供股東及投資人查閱。				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）？	✓		(一)本公司已架設繁體中文及英文網站，並提供相關業務之專用電子郵件信箱及電話，依規定揭露公司財務業務及公司治理資訊。 (二)本公司指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露，以及法人說明會之資料放置公司網站(www.antec.com)，充分揭露公司資訊。本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」、「防止內線交易作業辦法」已建立良好之內部重大資訊處理及揭露機制，確實落實發言人制度。				無重大差異
(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？		✓	(三) 公司已於規定期限前安排提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形，惟年度財務報告因包含海外子公司，會計師查核時程較長，致無法於年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，惟公司仍會於法定期限內提早完成公告及申報，以提升公司資訊揭露透明度及時效性。				除年度財務報告外其他皆符合

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）？	✓		(一)員工權益：本公司一向以誠信對待員工，著重合理化、人性化管理，建立順暢之溝通管道，維持勞資雙方良好關係，並依勞基法及本公司人事規章保障員工合法權益。 (二)僱員關懷：透過公司各項福利制度及教育訓練制度與員工建立起互信互賴之良好關係。如：成立職工福利委員會、員工旅遊補助、員工保險、各項補助福利及免費定期健康檢查等。 (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。 (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。 (五)利害關係人之權利：本公司設有發言人及代理發言人，業務人員，投資關係、供應商關係及員工福利關係之聯絡電話與郵件信箱，可直接與利害關係人溝通，並架設公司網站(www.antec.com)揭露公司財務、業務、公司治理及股務代理機構等資訊。 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： 1.檢舉信箱：inform@antec.com 2.書面舉報：投函文件郵寄或傳送本公司管理部。 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。	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	
			(六)董事及獨立董事進修之情形： 1.詳見(七)董事進修情形。 2.揭露於『公開資訊觀測站之公司治理專區』 (http://mops.twse.com.tw)。 (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。 1、市場風險管理：為管理因市場波動及景氣變化所產生的各項風險管理。 A、分散客戶集中度及多元完整的產品布局。 B、債信風險管理：隨時監控現金流量、短期資金與長期資金使用，定期檢視客戶信用，切實掌握應收帳款回收狀況。 C、作業風險管理：適時建立、修正並推動各種標準作業流程。 2、風險管理架構： 本公司各項作業風險之管理，依其業務性質分由相關單位負責，並由稽核室針對各作業存在或潛在風險予以評估，據以擬訂實施風險導向之年度內部稽核計畫，協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率，確保內部控制制度得以持續有效實施。 A、董事會 董事會為本公司風險管理之最高決策單位，因應集團全面整體營運面風險及經營環境，核定風險管理政策，確保有效管理營運風險，提升管理效率。 B、財務部門&會計部門： (1)負責各部門的管理報告系統的建立、經營績效分析及協助集團策略方針執行狀況追蹤及改善，以降低財務風險。 (2)負責轉投資之評估及審查，轉投資事業監督與管理，以降低轉投資風險。	

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	
			(3)負責財務調度及運用，於風險控管監督機制下，重視安全性、流動性及收益性，俾建立避險機制，以降低財務風險。 (4)建構高效率及高品質之財務平台，提供透明及可信度之財務資訊、營運分析及改善方案，藉由嚴謹控管，與適法的稅務規劃、信用風險控管，降低企業風險。 (5)負責公共事務風險管理，遵循政府法令及本公司之相關規定，促進本公司與政府相關部門、非營利組織、媒體暨各利害關係人之關係，以降低發生爭議及推動本公司業務受阻之風險。 (6)負責法律事務管理，審核各項契約並處理契約及訴訟爭議，以降低法律風險。 (7)推廣及提升公司形象，並作重要訊息發布，避免因企業形象造成之營運風險。 C、業務部門： 負責競爭動態與銷售趨勢分析，擬定新產品開發及產品工程與品質提升、創造市場，以降低業務營運風險並透過完善之客戶服務作業，維持與增進客戶關係，符合客戶需求，並達到客戶滿意之目標服務模式，以降低業務營運風險。 D、資訊單位： 規劃與健全資訊化軟、硬體設備及各項應用層面之資源，加以安全且有效地統籌運用，評估制定企業各項最佳e化策略、資訊化標準作業流程、資訊安全策略，提昇企業整體效率及降低資訊化投資風險；同時以專業技術及經驗領導統御的專業技術團隊，構建新創資訊科技知識與技能，提升專業技術、知識與效率，以降低資訊安全風險。 E、管理部門：	

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									
			(1)負責安全衛生監督與管理，遵循勞安法規，以降低意外事故風險。 (2)負責人力資源制度與人力資源運用規劃，提升用人效益及促進勞資和諧，以降低人力資源管理的風險。 (3)負責行政事務管理及資產活化作業之規劃與營運，以促進行政運作效率及提升資產價值，進而降低行政及資產管理相關風險。 F、產品部門： 進行產品的研發創新，以提供客戶高品質、多樣化，符合客戶需求之最佳產品，確保研發中之技術不會侵犯別人的專利風險。 (八)客戶政策之執行：本公司已訂定「公司誠信經營守則」以遵守誠信經營之商業活動。並設有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。另配合客戶設置全球服務業務據點，以就近服務客戶、縮短供貨時程及快速取得新產品之推展。 (九)公司為董事及監察人購買責任保險之情形： <table><tr><td>保險銀行</td><td>投保金額</td><td>投保期間</td><td>險內容</td></tr><tr><td>新光產物保險股份有限公司</td><td>美金 300萬元</td><td>起：113年12月1日 迄：114年12月1日</td><td>承保範圍： 世界各地</td></tr></table> 以上董監責任險已於114年2月27日提送董事會報告。	保險銀行	投保金額	投保期間	險內容	新光產物保險股份有限公司	美金 300萬元	起：113年12月1日 迄：114年12月1日	承保範圍： 世界各地	
保險銀行	投保金額	投保期間	險內容									
新光產物保險股份有限公司	美金 300萬元	起：113年12月1日 迄：114年12月1日	承保範圍： 世界各地									