

第1屆公司治理評鑑評鑑年度:103年

公司名稱:系微股份有限公司公司代 號:6231

題型A:1分、0分;題型B:1分、0分、不適用;題型C:1分、不適用

題號	指標	題型	得分
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?	A	1
2	公司章程是否規定董事/監察人選舉全面採候選人提名制度?	A	1
3	公司有董事/監察人選舉案時，是否於股東常會開會40日前或股東臨時會開會25日前，公告全體董事/監察人候選人名單及其學歷、經歷、持有股份數額與所代表之政府機關、法人名稱及其他相關資料?	B	1
4	公司是否於股東常會開會前，公告各項議案之結果，包括每項議案股東同意、反對或棄權之結果?	A	0
5	公司是否於股東常會召開後當日，將每項議案股東同意、反對或棄權之結果輸入指定之網際網路資訊申報系統?	C	不適用
6	公司是否於股東常會議事錄揭露出席之董事會成員名單?	A	1
7	公司之董事長及審計委員會成員(或監察人)是否出席股東常會?	A	1
8	公司是否委任具獨立性股務代辦機構辦理股東常會事務?	C	1
9	公司是否未有僅分派員工紅利及董監酬勞而未分派股利之情形?	A	1
10	在受評年度前三年內，董監事酬金總額增加比率是否未大於稅後純益之增加比率?	B	1
11	在受評年度前三年內，公司是否並未發行超過股本5%的員工認股權、股票員工紅利、限制員工權利新股等獎勵形式之證券或認股權，予具員工身分之董事或經理人做為酬金?	B	1
12	受評年度董事、監察人與大股東持股設定質押比率平均是否未逾50%?	A	1
13	公司是否未有政府機關或單一上市(櫃)公司及其子公司占董事會席次達三分之一以上?	A	1
14	公司是否於公司網站揭露投資人關係聯絡窗口或設有股東問題回答功能?	A	1
15	公司對於股東常會議案是否採逐案票決?	A	0
16	股東常會是否採行電子投票方式?	A	0
17	股東常會是否未有通過臨時動議之情形?	A	1
18	股東常會是否未有於開會前七日內變更議程之情形?	A	1
19	公司是否於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理小股東提案之受理期間且受理期間不少於十日?	A	1

20	公司是否於五月底前召開股東常會？	C	不適用
21	公司是否於股東常會開會10日前上傳年報？	A	1
22	公司是否於股東常會開會兩個營業日前上傳英文版年報？	A	0
23	公司是否於股東常會開會30日前同步上傳英文版開會通知，並於開會21日前上傳英文版議事手冊及會議補充資料？	A	0
24	公司內部規則是否訂定並揭露禁止公司董事或員工等內部人利用市場上無法取得的資訊牟利？	A	1
25	公司之董事、監察人、經理人或持有公司股份超過股份總額百分之十之股東，其股票之轉讓是否依法定期間申報？	A	1
26	公司最近三年度是否未有董事長或經理人因違反證券交易法/期貨交易法內線交易相關規定經一審判決有罪？	A	1
27	公司是否未有因取得或處分資產交易、資金貸與或背書保證未依規定辦理而受主管機關處分之情事？(含與關係人交易)	A	1
28	公司董事長或經理人是否未因違反證券交易法、公司法、銀行法、金融控股公司法、商業會計法，或因犯貪汙、瀆職、詐欺、背信、侵占之罪經起訴？	A	1
29	公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內是否未曾任職於現任簽證會計師所屬事務所或其關係企業？	A	1
30	公司之董事間是否不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係？	A	1
31	公司之董事長及總經理(執行長)是否非為同一人或配偶擔任？	A	0
32	公司是否已設置獨立董事，且其人數是否符合相關規定？	A	1
33	公司是否自願設置多於法令規定之獨立董事席次？	C	1
34	公司之獨立董事人數是否自願較前一屆增加，或已達董事席次二分之一以上？	C	不適用
35	公司是否於章程訂定或實際在任之獨立董事之任期均不超過九年？	C	1
36	公司之獨立董事是否未同時兼任超過五家上市(櫃)公司之董事(含獨立董事)或監察人？	B	1
37	公司是否設置符合規定之審計委員會？審計委員會是否由全體獨立董事組成，其人數不少於3人，且至少1人具備會計或財務專長？	A	0
38	公司是否設置薪資報酬委員會且半數以上成員為獨立董事？	A	1
39	公司之薪資報酬委員會是否至少召開兩次以上，且委員會成員至少皆出席兩次以上？	A	1
40	公司是否設置提名委員會且半數以上成員為獨立董事？	C	不適用
41	公司之董事、監察人是否均依「上市櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範之時數完成進修？	A	0
42	公司是否揭露其所訂定之公司治理守則？	A	0

43	公司是否於公司治理實務守則揭露關於董事會成員多元化之政策？	C	不適用
44	公司是否訂定誠信經營守則或類似規範？	A	0
45	受評年度公司是否至少召開六次董事會？	A	1
46	受評年度各董事之董事會實際出席率是否平均達75%以上？	A	1
47	公司是否在董事會結束後次一營業日開盤前，公告董事會重要決議事項？	A	1
48	公司董事會通過之內部控制制度是否包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業？	A	1
49	公司是否於公開資訊觀測站揭露董事會通過之內部控制制度聲明書，且其聲明書聲明於遵循法令係採全部法令？	B	1
50	公司每年自行檢查內部控制制度設計及執行的有效性，董事會是否未出具內部控制制度有重大缺失之聲明書？	B	1
51	公司內部稽核主管/總稽核之任免是否經董事會通過，並於規定時限內向主管機關申報備查？	A	1
52	公司之稽核主管/總稽核是否列席董事會並提出內部稽核業務報告，且將稽核報告（含追蹤報告）依規交付或通知各監察人（或審計委員會）及獨立董事？	A	1
53	公司之內部稽核人員對於檢查所發現之內部控制制度缺失及異常事項，是否據實揭露於稽核報告，並加以追蹤？	A	1
54	公司內部稽核人員是否符合主管機關所訂之適任條件並依規定持續進修？	A	1
55	公司是否依風險評估結果並將主要稽核項目（含薪資報酬委員會運作）列為年度稽核計畫？	B	1
56	公司執行內部控制制度及相關控制作業是否未經主管機關處分或未經證交所或櫃買中心發現有缺失函請派員參加主管機關指定單位舉辦之宣導課程？	A	1
57	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，並於年報揭露評估過程？	A	1
58	公司是否依上市櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序、重大訊息說明記者會作業程序、資訊申報作業辦法等相關規定辦理而未受違約金或更重大處分等紀錄？	A	1
59	公司是否同步申報英文重大訊息？	A	0
60	公司是否及時公布月營收報告？	A	1
61	公司是否在會計年度結束後兩個月內公布年度財務報告？	C	不適用
62	公司期中財務報告（即第一、二、三季財務報告）是否於法令規定申報期限15天前完成申報？	C	不適用
63	公司是否未有遭主管機關要求重編財務報告？	A	1
64	公司之簽證會計師是否對年度財務報告出具無保留查核意見？	A	1
65	公司是否自願公布四季財務預測報告？	C	不適用

66	公司是否及時向主管機關、證交所或櫃買中心申報庫藏股相關作業？	A	1
67	公司年報是否揭露從總體經濟環境及公司所屬產業的趨勢概況討論？	A	1
68	公司年報是否揭露長短期業務發展計畫？	A	1
69	公司年報是否揭露未來研發計畫及預計投入之研發費用？	A	1
70	公司年報是否揭露主要股東名單，包含股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例？	A	1
71	公司年報是否揭露個別董事及監察人酬勞？	C	不適用
72	公司年報是否揭露公司治理實務守則差異情形及原因？	A	1
73	公司年報是否自願揭露給付簽證會計師及其所屬會計師事務所關係企業之其他非審計公費的金額與性質？	C	1
74	公司年報所揭露給付簽證會計師及其所屬會計師事務所關係企業之非審計公費金額是否未超過審計公費？	A	1
75	公司是否受邀(自行)召開至少一次法人說明會？	A	1
76	公司是否建置中文及英文公司網站供投資人閱覽？	A	1
77	公司網站或公開資訊觀測站是否揭露年報及公司章程？	A	1
78	公司網站或公開資訊觀測站是否以英文揭露公開資訊(需含財報資料)？	A	1
79	公司是否訂定企業社會責任政策或制度，且適時檢討實施成效，並揭露於年報？	A	0
80	公司是否編製且揭露企業社會責任報告書？	C	不適用
81	公司是否設置推動企業社會責任專(兼)職單位，並於年報說明執行情形？	A	0
82	公司是否訂定且推動企業誠信經營專(兼)職單位，並於年報揭露其運作情形及董事會督導情形？	A	0
83	公司是否揭露環境管理專責單位或人員之設立情形？	A	1
84	公司是否揭露過去兩年二氧化碳或溫室氣體年排放量？	C	不適用
85	公司是否制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物政策？	A	1
86	公司是否獲得ISO 14000或類似之環境管理認證？	C	不適用
87	公司年報是否揭露各項員工福利措施、退休制度與其實施情形？	A	1
88	公司年報是否揭露工作環境與員工人身安全的保護措施？	A	1
89	公司是否於公司網頁或年報中提供詳細聯絡資料，以作為利害關係人(如顧客、供應商、一般大眾等)於權利受侵害時之申訴管道？	A	1
90	公司是否訂定員工對於不合法(包括貪汙)與不道德行為的投訴程序？	A	1

91	公司是否制定並要求與供應商合作，在環保、安全或衛生等議題遵循相關規範，共同致力提升企業社會責任？	A	1
92	公司是否未因勞資糾紛、污染環境、產品安全或其他重大違反企業社會責任事件被主管機關處分？	A	1

計分方式：

本評鑑之計分方式為各類別指標分別核計分數後，再將五個類別得分予以加總，即可獲得初步評鑑總分。各類別分數核計方式如下：

各類別分數 = [得分指標數/(類別指標數-不適用指標數)]*類別配分比重*100

指標類別	類別指標數	配分比重	得分指標數	不適用指標數
股東權益之維護	13	0.15	11	1
股東平等對待	14	0.15	9	1
董事會結構與運作	30	0.35	22	3
資訊透明度	21	0.2	16	4
利害關係人利益之維護及企業社會責任	14	0.15	8	3

初步評鑑得分(換算得分):82.39

委員會加減分數:無

加減分原因:無

最終評鑑分數:82.39