

新美齊股份有限公司(2442)第1屆公司治理評鑑自評

編號	評鑑指標	題型	計分	評鑑參考資料
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	■已申報至公開資訊觀測站
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	0	□已申報至公開資訊觀測站
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	0	□已申報至公開資訊觀測站
4	公司是否於股東常會議事錄紀錄議案之表決結果，包括每項議案股東同意、反對或棄權之結果？	A	0	□已申報至公開資訊觀測站
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	□已申報至公開資訊觀測站
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	■已申報至公開資訊觀測站
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	■已申報至公開資訊觀測站
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	■已申報至公開資訊觀測站
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	■已申報至公開資訊觀測站
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	0	□已申報至公開資訊觀測站
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	■已申報至公開資訊觀測站 年報38頁
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	■已申報至公開資訊觀測站
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	年報10頁
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	網址: http://www.jean.com.tw/faq.php 說明:設立股東問題集及提問聯結E-Mail http://www.jean.com.tw/contact.php
15	公司對於股東常會議案是否採逐案票決？	A	0	□已申報至公開資訊觀測站
16	股東常會是否採行電子投票方式？	A	0	□已申報至公開資訊觀測站
17	股東常會是否未有通過臨時動議之情形？	A	1	■無此事項
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	■無此事項
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	■已申報至公開資訊觀測站
20	公司是否於五月底前召開股東常會？	C	不適用	□已申報至公開資訊觀測站
21	公司是否於股東常會開會10日前上傳年報？	A	1	■已申報至公開資訊觀測站 說明: http://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=1&colorchg=1&co_id=2442&year=103&mtype=F&
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	□已申報至公開資訊觀測站
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	□已申報至公開資訊觀測站
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來獲利？	A	1	網址: http://www.jean.com.tw/invest-manage.php 說明:內部重大資訊處理及防範內線交易作業程序
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	本指標由評鑑工作小組依資料來源自行評分，公司無需填寫
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	■無此事項
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	本指標由評鑑工作小組依資料來源自行評分，公司無需填寫
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	■無此事項
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	年報30頁
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	年報32頁
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	年報_____頁
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	0	□已申報至公開資訊觀測站

新美齊股份有限公司(2442)第1屆公司治理評鑑自評

編號	評鑑指標	題型	計分	評鑑參考資料
33	公司是否自願設置多於法令規定之獨立董事席次?	C	不適用	<input type="checkbox"/> 已申報至公開資訊觀測站
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	<input type="checkbox"/> 已申報至公開資訊觀測站
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	不適用	<input type="checkbox"/> 已申報至公開資訊觀測站 年報_____頁
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	不適用	<input type="checkbox"/> 已申報至公開資訊觀測站 年報_____頁
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	<input type="checkbox"/> 已申報至公開資訊觀測站
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	0	年報_____頁
39	公司之薪資報酬委員會是否一年至少召開兩次以上，且委員會成員至少皆出席兩次以上?	A	1	年報21頁
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	<input type="checkbox"/> 已申報至公開資訊觀測站 網址:_____
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	<input type="checkbox"/> 已申報至公開資訊觀測站
42	公司是否揭露其所訂定之公司治理守則?	A	1	<input checked="" type="checkbox"/> 已申報至公開資訊觀測站 年報22頁 網址:http://www.jean.com.tw/invest-manage.php
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	1	<input checked="" type="checkbox"/> 已申報至公開資訊觀測站 網址:http://www.jean.com.tw/invest-manage.php
44	公司是否訂定誠信經營守則或類似規範?	A	1	<input checked="" type="checkbox"/> 已申報至公開資訊觀測站 年報25頁 網址:http://www.jean.com.tw/invest-manage.php
45	受評年度公司是否至少召開六次董事會?	A	1	<input checked="" type="checkbox"/> 已申報至公開資訊觀測站
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	<input checked="" type="checkbox"/> 已申報至公開資訊觀測站
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	<input checked="" type="checkbox"/> 已申報至公開資訊觀測站
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	本指標由評鑑工作小組依資料來源自行評分，公司無需填寫
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	<input checked="" type="checkbox"/> 已申報至公開資訊觀測站
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	<input checked="" type="checkbox"/> 已申報至公開資訊觀測站
51	公司內部稽核主管/總稽核之任免是否經董事會通過，並於規定期限內向主管機關申報備查/核准?	A	1	本指標由評鑑工作小組依資料來源自行評分，公司無需填寫
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	本指標由評鑑工作小組依資料來源自行評分，公司無需填寫
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	本指標由評鑑工作小組依資料來源自行評分，公司無需填寫
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	本指標由評鑑工作小組依資料來源自行評分，公司無需填寫
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	本指標由評鑑工作小組依資料來源自行評分，公司無需填寫
56	公司執行內部控制制度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	本指標由評鑑工作小組依資料來源自行評分，公司無需填寫
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	0	年報_____頁 說明:103年開始評估
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	<input checked="" type="checkbox"/> 無此事項
59	公司是否同步申報英文重大訊息?	A	0	<input type="checkbox"/> 已申報至公開資訊觀測站
60	公司是否及時公布月營收報告?	A	1	<input checked="" type="checkbox"/> 已申報至公開資訊觀測站
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	<input type="checkbox"/> 已申報至公開資訊觀測站
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	<input type="checkbox"/> 已申報至公開資訊觀測站
63	公司是否未有遭主管機關要求重編財務報告?	A	1	<input checked="" type="checkbox"/> 無此事項

新美齊股份有限公司(2442)第1屆公司治理評鑑自評

編號	評鑑指標	題型	計分	評鑑參考資料
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	■已申報至公開資訊觀測站
65	公司是否自願公布四季財務預測報告？	C	不適用	□已申報至公開資訊觀測站
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	不適用	本指標由評鑑工作小組依資料來源自行評分，公司無需填寫
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	年報4頁
68	公司年報是否揭露長短期業務發展計畫？	A	1	年報46頁
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	年報45頁
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	年報32頁
71	公司年報是否自願揭露個別董事及監察人酬金？	C	不適用	年報_____頁
72	公司年報是否揭露公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因？	A	1	年報22頁
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	年報30頁
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	年報30頁
75	公司是否受邀(自行)召開至少二次法人說明會？	A	0	□已申報至公開資訊觀測站
76	公司是否建置中文及英文公司網站供投資人閱覽？	A	1	網址:http://www.jean.com.tw/en/invest-manage.php
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	■已申報至公開資訊觀測站 網址:http://www.jean.com.tw/financial.php 說明:公司章程 http://www.jean.com.tw/invest-manage.php
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	0	□已申報至公開資訊觀測站 網址:_____
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	1	年報23頁
80	公司是否編製且揭露企業社會責任報告書？	C	不適用	年報_____頁 網址:_____
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	1	年報24頁
82	公司是否設置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	1	年報25頁
83	公司是否揭露環境管理專責單位或人員之設立情形？	A	0	年報_____頁
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	□已申報至公開資訊觀測站 網址:_____
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	0	年報_____頁
86	公司是否獲得ISO 14000或類似之環境管理認證？	C	不適用	年報_____頁
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	年報56頁
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	年報56頁
89	公司是否於公司網頁上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	年報內頁頁 網址:http://www.jean.com.tw/contact.php
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	■已申報至公開資訊觀測站 年報55頁 網址:http://www.jean.com.tw/contact.php
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	年報24頁 網址:http://www.jean.com.tw/responsibility.php 說明:103發包合約約定
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	■無此事項
補充資料	自願參加其他與公司治理有關評鑑系統評鑑之結果。【例如，國內外相關公司治理評鑑、評量或獲得相關認證或獎項之紀錄(含評鑑獲得之時間及效期)。】			