

<p>上(興)櫃公司年報自行檢查項目</p> <p>(茲為配合我國公開發行公司財務報告編製直接採用國際財務報導準則，除標記※項目應以合併角度(基礎)揭露相關資訊外，餘得以發行公司(即上(興)櫃公司本身)之個體(別)資訊揭露為主。</p>	<p>檢查結果</p> <p>是否已揭露</p> <p>是 否</p> <p>(如無該等情事且已載明「無此情事」或「不適用」，請勾是)</p>	
<p>(三)、未來公司發展策略</p> <p>(四)、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響。</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>六、公司簡介，包含設立日期及公司沿革等資訊；第一上(外國興)櫃公司並應包括公司及集團簡介、集團架構、風險事項。</p> <p>(※公司沿革：最近年度及截至年報刊印日止…經營方式或業務內容之重大改變其及其他足以影響股東權益之重要事項與其對公司之影響…)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>七、公司治理報告，包含下列事項：</p> <p>(一)、組織系統</p> <p>(二)、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依「公開發行公司年報應行記載事項準則」附表一(以下所稱附表皆指「公開發行公司年報應行記載事項準則」附表)，揭露董事及監察人基本資料(包括國籍或註冊地、性別、年齡)、持股情形及所具專業知識、董事會多元化政策及獨立性之情形。董事、監察人屬法人股東代表人者，應註明法人股東名稱及該法人之股東持股比例占前十名之股東名稱及其持股比例(應將法人股東名稱及代表人分別列示持股)。各該前十名股東屬法人股東者，應再註明法人股東名稱及該法人之股東持股比例占前十名股東之名稱及其持股比例。另依「附表一之表一及表二」註3：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比率，即為出資者或捐助人名稱及其出資或捐助比率。 2. 依附表一註2規定，列示實際年齡，並得採區間方式表達，如41~50歲或51~60歲。 3. 依附表一註3規定，「初次選任日期」係填列首次擔任公司董事或監察人之時間，如有中斷情事，應附註說明。 4. 依附表一註4規定，「主要經(學)歷」一欄係指「與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。 5. 依附表一註5規定，董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應於備註欄說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。 6. 依附表一之「董事及監察人資料(二)」 <ol style="list-style-type: none"> (1) 敘明董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊。 (2) 敘明董事會多元化及獨立性。 7. 依附表一之一揭露總經理、副總、協理、各部門及分支機構主管之基本資料(包括國籍、性別)及持股情形。總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應於備註欄揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。 8. 依附表一之二，彙總配合級距揭露或個別揭露最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金，有下列情事之一者，應揭露個別董事或監察人之酬金： 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>上(興)櫃公司年報自行檢查項目</p> <p>(茲為配合我國公開發行公司財務報告編製直接採用國際財務報導準則，除標記※項目應以合併角度(基礎)揭露相關資訊外，餘得以發行公司(即上(興)櫃公司本身)之個體(別)資訊揭露為主。</p>	<p>檢查結果</p> <p>是否已揭露</p> <p>是 否</p> <p>(如無該等情事且已載明「無此情事」或「不適用」，請勾是)</p>	
<p>(1)最近三年度個體或個別財務報告曾出現稅後虧損者，應揭露個別「董事及監察人」之姓名及酬金。但最近年度個體或個別財務報告已產生稅後淨利，且足以彌補累積虧損者，不在此限；</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>(2)最近年度董事持股成數不足情事連續達三個月以上者，應揭露個別董事之酬金；最近年度監察人持股成數不足情事連續達三個月以上者，應揭露個別監察人之酬金。</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>(3)最近年度任三月份董事或監察人平均設質比率大於百分之五十者，應揭露於各該月份設質比率大於百分之五十之個別董事或監察人酬金。</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>(4)全體董事、監察人領取財務報告內所有公司之董事、監察人酬金占稅後淨利超過百分之二，且個別董事或監察人領取酬金超過新臺幣一千五百萬元者，應揭露該個別董事或監察人酬金。</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>(5)最近年度公司治理評鑑結果屬最後一級距¹者，或最近年度及截至年報刊印日止，曾遭變更交易方法、停止買賣、終止上市上櫃，或其他經公司治理評鑑委員會通過認為應不予受評者。(興櫃公司不適用)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>(6)最近年度非擔任主管職務之全時員工年度薪資平均數未達新臺幣五十萬元者。(興櫃公司不適用)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>9. 依附表一之二的格式 1-2-1:董事之酬金彙總配合級距揭露姓名方式，應「分別」列示獨立董事及一般董事之酬金。</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>10. 依附表一之二的格式 1-2-2(董事酬金級距表)、格式 2-2-2(監察人酬金級距表)及格式 3-2-2(總經理及副總經理級距表)共 10 個級距揭露。</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>11. 如有前述第 7 點(1)或(5)情事，應依格式 4-1，個別揭露前五位酬金最高主管之酬金資訊(興櫃公司不適用)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>【註 1】退職退休金包含退休金提列提撥數及實際支付數，並請備註說明提列提撥及實際支付之個別金額。</p>		
<p>【註 2】公司董事、監察人、總經理及副總經理應明確填列其所領取來自子公司以外轉投資事業之酬金金額。</p>		
<p>12. 依附表一之三，揭露分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形(應揭露個別姓名及職稱，得以彙總方式揭露獲利分派情形)。</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>13. 比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹ 編製 110 年度年報之公司治理評鑑適用年度為 110 年，倘最近年度(如 110 年度)公司治理評鑑結果尚未公布者，可先依據最近期(如 109 年度)之公司治理評鑑結果辦理，並俟最近年度(如 110 年度)公司治理評鑑結果公布後，如有變動者，應即辦理更新修正。

<p>上(興)櫃公司年報自行檢查項目</p> <p>(茲為配合我國公開發行公司財務報告編製直接採用國際財務報導準則，除標記※項目應以合併角度(基礎)揭露相關資訊外，餘得以發行公司(即上(興)櫃公司本身)之個體(別)資訊揭露為主。</p>	<p>檢查結果</p> <p>是否已揭露</p> <p>是 否</p> <p>(如無該等情事且已載明「無此情事」或「不適用」，請勾是)</p>
<p>合計數之比例。</p> <p>(4) 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形。</p> <p>9. 公司買回本公司股份情形，依附表十分別揭露已執行完畢及尚在執行者資訊。</p> <p>(二)、依附表十一揭露公司債辦理情形</p> <p>(三)、依附表十二揭露特別股辦理情形</p> <p>(四)、依附表十三揭露海外存託憑證辦理情形</p> <p>(五)、依附表十四及十五揭露員工認股權憑證辦理情形，包含尚未屆期之員工認股權憑證之辦理情形及對股東權益之影響，以及累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形</p> <p>(五之一)依附表十四之一，尚未全數達既得條件之限制員工權利新股應揭露截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響</p> <p>(五之二)依附表十五之一，累積至年報刊印日止取得限制員工權利新股之經理人及取得股數前十大之員工姓名及取得情形</p> <p>(六)、揭露併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形；最近年度及截至年報刊印日止已經董事會決議通過併購或受讓他公司股份發行新股者，依附表十六格式揭露執行情形及被併購或受讓公司之基本資料。</p> <p>(七)、揭露資金運用計劃執行情形，包括計畫內容及執行情形。</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>九、※營運概況，包含下列事項：</p> <p>(一)、業務內容：業務範圍、產業概況、技術及研發概況及長、短期業務發展計畫等。</p> <p>(二)、市場及產銷概況：市場分析、主要產品之重要用途及產製過程、主要原料之供應狀況、依附表十六之一及十六之二揭露最近二年度任一年度中進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及進(銷)金額與比例，並說明增減變動原因、依附表十七揭露最近二年度生產量值及依附表十八揭露最近二年度銷售量值。</p> <p>(三)、從業員工：依附表十九揭露最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分佈比率</p> <p>(四)、環保支出資訊：最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失(包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施。</p> <p>(五)、勞資關係：列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形；列明最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失(包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實。</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>

<p>上(興)櫃公司年報自行檢查項目</p> <p>(茲為配合我國公開發行公司財務報告編製直接採用國際財務報導準則，除標記※項目應以合併角度(基礎)揭露相關資訊外，餘得以發行公司(即上(興)櫃公司本身)之個體(別)資訊揭露為主。</p>	<p>檢查結果</p> <p>是否已揭露</p> <p>是 否</p> <p>(如無該等情事且已載明「無此情事」或「不適用」，請勾是)</p>
<p>(六)、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估。(包括資通安全風險)</p> <p>(七)、其他重要事項</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>十二、特別記載事項：</p> <p>(一)、最近年度關係企業相關資料(應依主管機關所訂「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」編製)</p> <p>1. 關係企業合併營業報告書：</p> <p>(1) 是否毋須編製：(填是者，無須再填下一項) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>(2) 是否已依規定編製：(填否者，須註明係應編而未編或編製內容違反規定之情形) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>2. 關係企業合併財務報表：</p> <p>(1) 是否毋須編製：(填是者，無須再填下一項) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>(2) 是否已依規定編製：(填否者，須註明係應編而未編或編製內容違反規定之情形) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>3. 關係報告書：</p> <p>(1) 是否毋須編製：(填是者，無須再填下一項) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>(2) 是否已依規定編製：(填否者，須註明係應編而未編或編製內容違反規定之情形) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>(二)、依附表二十四，揭露最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>(三)、依附表二十五，揭露最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>(四)、其他必要補充說明事項(如有尚未完成之上櫃承諾事項，請揭露之) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>(五)、第一上(外國興)櫃公司應包括與我國股東權益保障規定重大差異之說明。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>十三、最近年度及截至年報刊印日止，若發生證交法第36條第3項第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項(包括符合本中心上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序第11條第1項重大訊息說明記者會各款情事)，是否已逐項載明 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>

註：1. 劃有紅字底線者為最新修正，請多加留意；股東會年報附表下載址路徑如下：

證期局網站首頁(www.sfb.gov.tw) > 便民服務 > 申辦案件 > 申報(請)案件表格下載 > 證券期貨局募集發行類

2. 請依公開發行公司年報應行記載事項準則相關附表(適用國際財務報告準則)(111.11.25)編製。

上(興)櫃公司填製人姓名：

聯絡電話：