網家的公司治理與誠信經營

第六條 等級：進階

資料來源：2022 年網家永續報告書

網家秉持誠信、透明的治理精神，以保障全體利害關係人之權益為優先考量，遵循各類法規，落實內部控制，以不負全體股東之託付

企業概述

網家為一綜合網路服務商集團，業務涵蓋電子商務、金融科技及入口網站等網路服務。網家持續強化服務創新與商品深度，結合供應商開發與管理、商品資訊管理、金流物流與客戶服務，並積極導入大數據科技優化整體倉儲的自動化設備，旨在為消費者帶來更優質的網路購物體驗。

案例描述

- 深化誠信經營

網家重視誠信、透明的治理原則，整體團隊乃至價值鏈夥伴均受誠信經營相關規範之約束。相關規範如「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「公司治理實務守則」等均公開於網家官網，並於每年年報中充分揭露公司治理相關推動成果。網家盡最大努力以讓公司治理運作情形得受公眾檢視，並竭誠歡迎各界之指教與回饋，並視不同狀況，責成包括投資人關係、股務、人力資源、顧客服務及採購等部門與利害關係人溝通，於網家網站上設有發言人及各相關業務部門之聯絡資

訊，且另設有利害關係人專區，以妥適回應利害關係人所關切之相關議題。

為確保網家誠信的營運方針，落實公平正義的企業品德，網家之「誠信經營作業程序及行為指南」及「誠信經營守則」，規定禁止從事不公平競爭之行為。2022年網家無涉入反競爭行為及違反反托拉斯和壟斷法規相關之訴訟。

- 董事會績效評估

為提升董事會運作效率、治理品質，網家於2022年推動落實董事會績效評估制度，依循「上市上櫃公司治理實務守則」之意旨，制定「網路家庭國際資訊股份有限公司董事會績效評估辦法」，於2020年5月13日董事會通過，依規範每年須至少執行一次，以董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、或其他適當方式進行，評估結果並呈交董事會報告以檢討、改進，並得將相關情形揭露於年報。網家業依上述辦法辦理2022年度董事會績效自評，採問卷方式，考核結果以5個等級呈現，1為極差（非常不同意）、2為差（不同意）、3為中等（普通）、4為優（同意）、5為極優（非常同意），並於2023年3月20日董事會議發出問卷方式統計自評結果及日後將持續強化之方向。本年度網家自評結果如下：

	整體董事會	功能性委員會	個別董事會成員
評估標準	• 對公司營運之參與程度 • 提升董事會決策品質 • 董事會組成與結構 • 董事的選任及持續進修 • 內部控制	• 對公司營運之參與程度 • 功能性委員會職責認知 • 提升功能性委員會決策品質 • 功能性委員會組成及成員選任 • 內部控制	• 公司目標與任務執掌 • 董事職責認知 • 對公司營運之參與程度 • 內部關係經營與溝通 • 董事之專業及持續進修 • 內部控制
評估結果	4.89 分 / 優	5 分 / 極優	4.63 分 / 優