

# 安美得生醫股份有限公司

## 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

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？	✓		本公司已依規定訂定公司治理實務守則，並已依相關法令建立內部控制制度、保障股東權益等規範。	無顯著差異
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) 本公司設有發言人、代理發言人及股務單位等專責人員，處理股東建議或糾紛等問題。	無顯著差異
(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 10%以上之大股東持股情形，並按時申報其相關持股。	無顯著差異
(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) 本公司已依法令規定於本公司內部控制制度及關係人管理辦法中建立相關控管機制。	無顯著差異
(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) 本公司已訂定防範內線交易之管理作業及內部重大資訊處理作業程序禁止公司內部人利用各未公開資訊買賣有價證券。	無顯著差異
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) 本公司董事會成員多元化，董事成員具備不同專業背景及工作領域，以健全本公司之董事會結構，落實執行情形說明請詳第 15 頁。	無顯著差異
(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) 本公司目前僅設置薪資報酬委員會及審計委員會，並無設置其他功能性委員會之需求。	本公司將依公司實際運作之需要，適時完成設置。

# 安美得生醫股份有限公司

## 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

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	
(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) 本公司已訂定董事會績效評估辦法，每年定期執行一次績效評估，並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。112 年度之績效評估已完成並提報民國 113 年 1 月 30 日董事會。	無顯著差異
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		(四) 本公司每年委任簽證會計師前皆評估簽證會計師之獨立性，依據自我利益、自我評估、辯護、熟悉度、脅迫等五大面向進行評估，評估完成後送交董事會討論，113 年度簽證會計師獨立性評估業經民國 113 年 3 月 25 日董事會通過。	無顯著差異
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）？		✓	本公司雖未配置公司治理主管，但現已依既有組織功能分職兼任公司治理相關事務；本公司議事事務單位為董事長暨執行長室，負責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及協助董事遵循法令等。未來視公司發展需求及法令規定設置公司治理主管。	本公司由於尚未上市上櫃，故尚未任命公司治理主管。
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？	✓		本公司設有發言人、代理發言人，擔任公司對外溝通管道，並依規定將公司資訊上傳至公開資訊觀測站，且公司網站設有利害關係人專區，讓利害關係人有足夠資訊作判斷以維護權益。	無顯著差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司委任專業股務代辦機構－第一金證券股份有限公司股務代理部辦理本公司股東會及各項股務事宜。	無顯著差異

# 安美得生醫股份有限公司

## 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

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	
<p>七、資訊公開</p> <p>(一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？</p> <p>(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）？</p> <p>(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？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(一) 本公司已架設網站揭露財務業務及公司治理等資訊。</p> <p>(二)</p> <p>1. 本公司設有英文公司網站揭露業務財務及公司治理資訊。</p> <p>2. 本公司設有專責單位負責資訊的蒐集及揭露，並建立發言人制度，負責對外溝通本公司相關資訊，同時依規定揭露相關資訊於「公開資訊觀測站」。</p> <p>(三) 本公司目前係依規定之申報期限前公告及申報年度及上半年度財務報告。</p>	<p>無顯著差異</p> <p>無顯著差異</p> <p>本公司考量行政成本，尚未有於規定期限前提早發佈財務報告之計畫。</p>
<p>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）？</p>	<p>✓</p>		<p>1. 員工權益：本公司一向以誠信對待員工，依勞基法保障各項員工合法權益。</p> <p>2. 僱員關懷：本公司注重員工的安全與身心健康，安排定期健康檢查及規劃員工保險，並重視勞工關係，提供平等就業機會。</p> <p>3. 投資者關係：本公司向來以追求股東權益最大化為首要經營目標，並依規定揭露資訊於公開資訊觀測站及公司網站使投資者便於瞭解公司經營狀況。</p> <p>4. 供應商關係：本公司制定供應商作業程序，與供應商維持良好關係。</p>	<p>無顯著差異</p>

# 安美得生醫股份有限公司

## 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

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																																																				
			<p>5. 利害關係人之權利：本公司與利害關係人保持良好之關係，並於公司網站設置利害關係人專區，秉持誠信原則，提供充足之經營資訊適當維護其應有之合法權益。</p> <p>6. 董事及經理人進修與訓練之情形：</p> <p>(1)112 年度董事進修情形：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">姓名</th> <th style="text-align: center;">日期</th> <th style="text-align: center;">主辦單位</th> <th style="text-align: center;">課程</th> <th style="text-align: center;">時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">王耀乾</td> <td style="text-align: center;">112.8.8</td> <td style="text-align: center;">註 1</td> <td style="text-align: center;">註 1</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">112.9.4</td> <td style="text-align: center;">金融監督管理委員會</td> <td style="text-align: center;">第十四屆臺北公司治理論壇</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">王舒欣</td> <td style="text-align: center;">112.8.8</td> <td style="text-align: center;">註 1</td> <td style="text-align: center;">註 1</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">112.9.4</td> <td style="text-align: center;">金融監督管理委員會</td> <td style="text-align: center;">第十四屆臺北公司治理論壇</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">黃國亮</td> <td style="text-align: center;">112.8.8</td> <td style="text-align: center;">註 1</td> <td style="text-align: center;">註 1</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">許蓓儀</td> <td style="text-align: center;">112.7.1</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">財團法人台灣法學基金會</td> <td style="text-align: center;">董事的法律義務與責任(一): 董事的忠實義務與注意義務</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">112.7.8</td> <td style="text-align: center;">董事的法律義務與責任(二): 董事的刑事責任</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">王秀美</td> <td style="text-align: center;">112.8.8</td> <td style="text-align: center;">註 1</td> <td style="text-align: center;">註 1</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">李岳洋</td> <td style="text-align: center;">112.8.8</td> <td style="text-align: center;">註 1</td> <td style="text-align: center;">註 1</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">李亦淇</td> <td style="text-align: center;">112.6.29</td> <td style="text-align: center;">財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會</td> <td style="text-align: center;">供應鏈資安威脅獵捕-台灣新創契機</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </tbody> </table>	姓名	日期	主辦單位	課程	時數	王耀乾	112.8.8	註 1	註 1	6	112.9.4	金融監督管理委員會	第十四屆臺北公司治理論壇	6	王舒欣	112.8.8	註 1	註 1	6	112.9.4	金融監督管理委員會	第十四屆臺北公司治理論壇	6	黃國亮	112.8.8	註 1	註 1	6	許蓓儀	112.7.1	財團法人台灣法學基金會	董事的法律義務與責任(一): 董事的忠實義務與注意義務	3	112.7.8	董事的法律義務與責任(二): 董事的刑事責任	3	王秀美	112.8.8	註 1	註 1	6	李岳洋	112.8.8	註 1	註 1	6	李亦淇	112.6.29	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	供應鏈資安威脅獵捕-台灣新創契機	3	
姓名	日期	主辦單位	課程	時數																																																			
王耀乾	112.8.8	註 1	註 1	6																																																			
	112.9.4	金融監督管理委員會	第十四屆臺北公司治理論壇	6																																																			
王舒欣	112.8.8	註 1	註 1	6																																																			
	112.9.4	金融監督管理委員會	第十四屆臺北公司治理論壇	6																																																			
黃國亮	112.8.8	註 1	註 1	6																																																			
許蓓儀	112.7.1	財團法人台灣法學基金會	董事的法律義務與責任(一): 董事的忠實義務與注意義務	3																																																			
	112.7.8		董事的法律義務與責任(二): 董事的刑事責任	3																																																			
王秀美	112.8.8	註 1	註 1	6																																																			
李岳洋	112.8.8	註 1	註 1	6																																																			
李亦淇	112.6.29	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	供應鏈資安威脅獵捕-台灣新創契機	3																																																			

# 安美得生醫股份有限公司

## 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

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																								
			112.7.8	財團法人台灣法學基金會	董事的法律義務與責任(二):董事的刑事責任	3																					
			112.8.8	註 1	註 1	6																					
			112.8.9	證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3																					
<p>註 1：本公司於 112 年 8 月 8 日邀請財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會安排之講師為董事及經理人授課，課程主題為「公司治理與證券法規」(3H)及「董監如何督導公司做好企業風險管理及危機處理」(3H)，共計 6 小時。</p> <p>(2)112 年度經理人進修情形：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">姓名</th> <th style="width: 15%;">日期</th> <th style="width: 20%;">主辦單位</th> <th style="width: 40%;">課程</th> <th style="width: 10%;">時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>王耀乾 執行長</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">112.8.8</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會</td> <td>1. 公司治理與證券法規(3H)</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td>王舒欣 副總經理</td> <td>2. 董監如何督導公司做好企業風險管理及危機處理(3H)</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td>施麟碩 副總經理</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>王惠萍 財會處長</td> <td style="text-align: center;">112.09.21 ~112.09.22</td> <td style="text-align: center;">財團法人中華民國會計研究發展基金會</td> <td>發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班</td> <td style="text-align: center;">12</td> </tr> </tbody> </table> <p>7. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司已依法建立內部控制制度及各項內部管理辦法以防範各項風險，並由稽核室定期查核內部控制制度的執行情形。此外本公司亦投保與業務相關之各類保險，如董監責任險、商業火險、員工誠實險及員工團體保險等，以降低各種風險。</p>							姓名	日期	主辦單位	課程	時數	王耀乾 執行長	112.8.8	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	1. 公司治理與證券法規(3H)	6	王舒欣 副總經理	2. 董監如何督導公司做好企業風險管理及危機處理(3H)	6	施麟碩 副總經理			王惠萍 財會處長	112.09.21 ~112.09.22	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12
姓名	日期	主辦單位	課程	時數																							
王耀乾 執行長	112.8.8	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	1. 公司治理與證券法規(3H)	6																							
王舒欣 副總經理			2. 董監如何督導公司做好企業風險管理及危機處理(3H)	6																							
施麟碩 副總經理																											
王惠萍 財會處長	112.09.21 ~112.09.22	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12																							

# 安美得生醫股份有限公司

## 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

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											
			8. 客戶政策之執行情形：本公司之主要業務皆有與客戶訂定合約，保護雙方之權利與義務。 9. 公司為董事購買責任保險之情形：本公司已投保董事責任險，其投保情形如下：											
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>投保對象</th> <th>保險公司</th> <th>投保金額 (新台幣：元)</th> <th>投保期間</th> <th>投保狀況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全體董事</td> <td>明台產物保險股份有限公司</td> <td>315,100,000</td> <td>112.08.01 -113.08.01</td> <td>續保</td> </tr> </tbody> </table>	投保對象	保險公司	投保金額 (新台幣：元)	投保期間	投保狀況	全體董事	明台產物保險股份有限公司	315,100,000	112.08.01 -113.08.01	續保	
投保對象	保險公司	投保金額 (新台幣：元)	投保期間	投保狀況										
全體董事	明台產物保險股份有限公司	315,100,000	112.08.01 -113.08.01	續保										
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無須填列)：本公司因尚未上市上櫃，故未列入受評範圍。														