

107年度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(註1)		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？	✓		本公司訂有「公司治理實務守則」，並另於公司網站中設置「關於綠意-公司治理」，充份揭露公司治理情形。	無重大差異。
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？	✓		已設置發言人制度並由專人妥善處理相關問題。	無重大差異。
(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？	✓		備有股東名冊隨時掌握實際控制公司之主要股東名單。	無重大差異。
(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？	✓		本公司與關係企業往來均依相關法令規定及本公司內部控制制度辦理。	無重大差異。
(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？	✓		本公司訂有「防範內線交易管理作業程序」，內容包含「內部重大資訊處理作業程序」，作為本公司之董事、監察人、經理人及員工行為應遵循準繩。	無重大差異。
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？	✓		本公司已考量產業特性及發展願景，建置不同才能經驗組合之董事及監察人，如不動產估價、建築、地政、財務、法律、美學等專業背景。	無重大差異。
(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？		✓	本公司已設置薪酬委員會，目前並未設置其他功能性委員會。	審慎評估中。
(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？	✓		本公司訂有董事會績效評估辦法，每年第一次董事會前進行績效評估。	無重大差異。
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？		✓	本公司並未定期評估簽證會計師獨立性，但選任之會計師事務所及簽證會計師，其與本公司無利害關係，並嚴守獨立性。	審慎評估中。
四、上市上櫃公司是否設置治理專(兼)職單位或人員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、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)？	✓		本公司由稽核單位負責公司治理相關業務，包括提供董監事執行業務所需資料、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；財務單位辦理公司登記及變更登記相關事宜。	無重大差異。
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？	✓		利害關係人均可透過公開資訊觀測站或本公司網站，即時得知本公司之營運訊息。本公司設有發言人及代理發言人，擔任公司對外溝通管道。	無重大差異。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司已委任福邦證券股份有限公司辦理股東會事務	無重大差異。
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓		本公司已依規定架設網站，揭露各項財務業務及公司治理資訊。	無重大差異。
(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)？	✓		本公司已指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，且依規定落實發言人制度，並將相關資訊公開於公司網站。應公開資訊均已揭露於規定網站。	無重大差異。
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)？	✓		1. 員工行為或倫理守則 本公司訂有「員工服務規則」，作為員工在執行工作時之指引及規範，並揭示在公司內部之公開網站上，全體員工皆可隨時參閱。且定有內部控制制度及各項規章辦法，對員工權益除依勞基法及相關法令辦理外，並成立職工福利委員會提供各項補助及活動。 員工服務規則包括(1)行為規範(2)服務時間(3)任免(4)保證(5)差勤(6)給假(7)出	無重大差異。

評估項目	運作情形(註1)			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	
			差(8)值勤(9)加班(10)遷調(11)辭退(12)獎懲。 2. 投資者關係 本公司除專注本業經營發展外，並致力提昇社會責任意識，落實產品品質管理，以提供客戶良好產品並持續提高客戶滿意度，達到企業永續經營之目的，進而回饋社會及投資大眾；對外與供應商、客戶、金融機構或股東皆能維持良好互動關係，請參閱本年報「履行社會責任情形」說明(17~18頁)。 3. 供應商關係與利害關係人之權利 本公司訂有「集團企業、特定公司與關係人財務業務作業程序」，保障本公司及利害關係人之權益，且本公司對供應商均簽訂採購合約以明確訂定雙方之買賣合作關係，以保障雙方合法權益。 4. 董事及監察人進修之情形 本公司除董事及監察人依規定進修研習外，為加強推動公司治理，亦定期安排董事、監察人及經理人參與公司治理相關之財會、內控、法律及業務等研習課程。 5. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：請參閱本年報「風險事項分析評估」說明(139頁) 6. 客戶政策之執行情形 本公司嚴格遵守與客戶簽訂之契約及相關規定，確保客戶之相關權益。產品售後服務由專責單位負責，確實依相關政策執行。 7. 公司為董事及監察人購買責任保險之情形 本公司經97年股東常會決議通過修訂公司章程，於章程第十三條之二載明本公司得為董事及監察人任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險，目前本公司依據章程規定已為董監事及經理人購買董監事及經理人責任保險，藉助董監責任保險移轉因董監事及經理人之過失或不當行為所造成之風險。 8. 公司財務資訊透明有關人員，其取得主管機關指定之相關證照情形如下： 中華民國會計師：董事1人陳秋芳、監察人1人許志豪。 中華民國內部稽核師：監察人1人許志豪、稽核室1人袁靜宇。	

九、請就臺灣證券交易所股份有限公司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需填)

第4屆公司治理評鑑結果，本公司得分51.78排序於上櫃組66%~80%，針對未能得分指標說明如下：  
已改善者

1. 題號1.6公司是否有過半數董事(含至少一席獨立董事)及設有監察人者至少一席監察人出席股東常會，並於議事錄揭露出席名單？

→106.06.20上傳股東會議事錄中5董3監均出席

2. 題號1.14公司年報是否揭露股東常會決議事項之執行情形？→105年報P21已揭露，已訂定105.07.27為除息基準日，並於105.08.12發放現金股利

3. 題號3.7公司是否於年報詳實揭露獨立董事對於董事會重大議案之意見，及公司對獨立董事意見之處理？

→105年報P11，其他經獨立董事反對或保留意見且有記錄或書面聲明之董事會議決事項：無

4. 題號3.31公司是否定期(至少一年一次)執行董事會績效評估，並將評估結果揭露於公司網站或年報？→105年報P11已揭露(3)定期執行董事會績效評估

5. 題號3.33公司是否為其全體董事及監察人投保董監責任保險，並提董事會報告？→107.03.09董事會已增列報告事項，爾後每年第1次董事會均列入報告事項

6. 題號4.13公司年報及網站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？

→年報均已揭露，公司網站(投資人專區/股東權益)已揭露107年度主要股東名單

7. 題號4.23公司網站是否提供股東會相關資料，並至少包括最近期股東會年報、開會通知、議事手冊及議事錄等？

→公司網站(投資人專區/股東權益)已揭露107年度年報、開會通知、議事手冊及議事錄

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
8.題號5.12公司是否訂定並詳細於公司網站揭露公司內、外部人員對於不合法(包括貪汙)與不道德行為的檢舉制度? →107.11.02董事會已通過檢舉不法制度,公司網站(投資人專區/公司治理/公司重要規章)並已揭露			
尚未改善者			
1.題號3.8公司是否至少兩名獨立董事其連續任期均不超過九年? → 未來規劃109年改選董監,獨立董事不連任			
2.題號3.16公司是否訂定董事會成員多元化之政策,並將多元化政策落實情形揭露於年報及公司網站? →(105年報P12已揭露4)訂定董事會成員多元化之政策,未來規劃在公司網站揭露			
3.題號3.17公司是否揭露其所訂定之誠信經營守則及企業社會責任實務守則? →106.06.16股東會通過訂定誠信經營守則(P2-08),公司網站(投資人專區/公司治理)已揭露,本公司未訂定企業社會責任實務守則,未來規劃訂定			
4.題號4.15公司網站是否揭露公司簡介,至少包括公司沿革、所製造的產品或提供服務之介紹、組織架構與經營團隊? →公司網站中,關於綠意已揭露企業沿革、經營理念、公司組織、董事會,購屋園地介紹銷售中建案,都更專區介紹進行中個案,未來規劃在公司網站揭露經營團隊組成			
5.題號4.20公司網站是否揭露至少包括章程、公司治理架構等公司治理資訊? →公司網站中,(投資人專區/公司治理/公司重要規章)已揭露公司章程及公司治理相關規章辦法,未來規劃在公司網站揭露公司治理架構			
6.題號5.10公司年報及網站是否揭露員工工作環境與人身安全的保護措施?→年報均已揭露,未來規劃在公司網站揭露			

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。