

# 富堡工業股份有限公司 公司治理守則

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
<p>一、公司股權結構及股東權益</p> <p>(一) 公司處理股東建議或糾紛等問題之方式</p> <p>(二) 公司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之情形</p> <p>(三) 公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式</p>	<p>(一) 本公司已依規定建立發言人制度處理相關事宜。</p> <p>(二) 本公司股務由股務代理公司負責處理，並設有專人配合瞭解，並定期依規定申報公告至公開資訊觀測站。</p> <p>(三) 本公司依據「轉投資公司管理辦法」、「內部控制制度」、「內部稽核制度」及相關法令規定辦理</p>	<p>無差異</p> <p>無差異</p> <p>無差異</p>
<p>二、董事會之組成及職責</p> <p>(一) 公司設置獨立董事之情形</p> <p>(二) 定期評估簽證會計師獨立性之情形</p>	<p>(一) 設有獨立董事二席。</p> <p>(二) 依法令規定，定期評估簽證會計師之獨立性。</p>	<p>無差異</p> <p>無差異</p>
<p>三、建立與利害關係人溝通管道之情形</p>	<p>本公司設有發言人及發言人信箱，已建立與利害關係人溝通管道。</p>	<p>無差異</p>
<p>四、資訊公開</p> <p>(一) 公司架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情形</p> <p>(二) 公司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>(一) 本公司已架設網站 <a href="http://www.fuburg.com">http://www.fuburg.com</a> 並揭露財務及業務相關資訊。另網站上之投資人專區亦揭露章程及重要作業程序等公司治理資訊。</p> <p>(二) 本公司已有架設英文網站，並有指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露，依規定建立發言人制度處理相關事宜。公司截至目前為止並未召開法人說明會，故無相關資訊得供揭露。</p>	<p>無差異</p> <p>無差異</p>
<p>五、公司設置提名、薪酬或其他各類功能性委員會之運作情形</p>	<p>本公司依法設立薪資報酬委員會，惟目前尚無設置提名或其他各類功能性委員會之運作情形。</p>	<p>無差異</p>
<p>六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形：</p> <p>公司之公司治理運作與「上市上櫃公司治理實務守則」並無明顯差異，略述如下：</p> <p>(一) 公司建立內部控制制度處理準則，建立有效之內部控制制度，並應隨時檢討，以因應公司內外環境之變遷，俾確保該制度之設計及執行持續有效。</p> <p>(二) 管理階層重視內部稽核人員並充分權限，評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效之效率，並協助董事會及管理階層確實履行其責任，進而落實公司治理制度。</p> <p>(三) 股東會及董事會均制定完備議事規則且按議事規則確實執行。決議內容符合法令及公司章程規定。</p> <p>(四) 公司對於取得或處分資產、資金貸與及背書保證等重大財務業務行為，訂定相關作業程序提報股東會通過，以維護股東權益。</p> <p>(五) 聘有獨立性之簽證會計師，定期對公司之財務狀況及內部控制實施查核。揭露之異常或缺失事項，及所提具體改善或防弊意見，均有確實檢討改進。</p> <p>(六) 建立公開資訊之網路申報作業系統，指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，並建立發言人制度，以確保可能影響股東及利害關係人決策之資訊，能夠及時允當揭露。</p>		