

(三) 公司治理運作情形及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？		V	本公司與關係企業均尚未訂定「公司治理實務守則」，但對於守則中之相關治理事項，考量公司現況與法令規定，目前採循序漸進方式予以落實，透過修改相關管理辦法，加強資訊透明度與強化董事會職能等措施，推動公司治理之運作。	無重大差異情形。
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？ (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？ (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？ (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？		V	(一) 本公司與關係企業均尚未訂定「內部作業程序」，但設有發言人及代理發言人處理股東建議或糾紛等問題，其關係企業亦由本公司代為之。 (二) 本公司藉由與主要股東互動，能隨時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，且對持股股東及擔任董監事股東之股權有增減或抵押變動情形，均依規定輸入「公開資訊觀測站」公開揭露，其關係企業之情形亦由本公司掌握中。 (三) 本公司與關係企業係為獨立運作，公司的內部控制制度包含對子公司之監督與管理。 (四) 本公司為避免公司或內部人因未諳法規規範誤觸或有意觸犯內線交易相關規定，造成公司或內部人訟案纏身，損及聲譽之情事，已訂定「防範內線交易管理作業之作業程序」，防範內線交易，保障投資人及維護公司權益。	(一) 無重大差異情形。 (二) 無重大差異情形。 (三) 無重大差異情形。 (四) 無重大差異情形。
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？ (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		V	(一) 本公司董事會成員已符合規定，並依公司實際需要未來會將此要件增加至董事選任之要件。(請參閱註一) (二) 本公司除了已設置薪資報酬委員會及審計委員會外，亦設置「全公司職業安全衛生委員	(一) 無重大差異情形。 (二) 無重大差異情形。

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>性委員會？</p> <p>(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？</p>	V		<p>會」，以落實勞資雙方反應溝通與監督執行之需求，促進職場環境健康及安全。職業安全衛生委員會定期召開會議，討論安全衛生或健康管理相關議題，傳達公司安全衛生政策，並持續追蹤決議事項的完成進度，達到工安制的推動；其他功能性委員會將依公司實際需要設置。</p> <p>(三) 本公司已於民國一〇八年十一月八日訂定董事會績效評估辦法，並經董事會同意施行。自109年起應每年定期就董事會及個別董事進行自我或同儕評鑑，並申報績效評估果。</p> <p>1.本公司應考量公司狀況與需要訂定董事會績效評估之衡量項目，並至少應含括下列五大面向：</p> <ul style="list-style-type: none"> 一、對公司營運之參與程度。 二、提升董事會決策品質。 三、董事會組成與結構。 四、董事的選任及持續進修。 五、內部控制。 <p>董事成員（自我或同儕）績效評估之衡量項目應至少含括下列六大面向：</p> <ul style="list-style-type: none"> 一、公司目標與任務之掌握。 二、董事職責認知。 三、對公司營運之參與程度。 四、內部關係經營與溝通。 五、董事之專業及持續進修。 六、內部控制。 <p>董事會績效評估之指標，應依據本公司之運作及需求訂定符合且適於公司執行績效評估之內容，並由薪酬委員會定期檢討及提出建議。評分之標準，依公司需求修正及調整，亦可依各衡量面向採比重加權之方式評分。</p>	(三)無重大差異情形。

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	
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？			(四) 本公司與關係企業每年定期檢視簽證會計師之獨立性，檢查其是否為本公司董事、股東或於本公司支薪，確認其為非利害關係人。另簽證會計師對於委辦事項及其本身有直接或利害關係者需迴避，會計師之輪調與會計師法暨職業道德規範公報第十號亦有遵守相關規定辦理。	(四) 無重大差異情形。
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)？	√		公司目前尚未設置公司治理專(兼)職單位，但公司治理之相關事務由財務處負責之。	無重大差異情形。
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？	√		本公司已設置發言人作為與利害關係人之溝通管道並依規定將訊息公告於公開資訊觀測站；同時亦公布於網站，以利投資人查詢，其關係企業亦由本公司代為之。	無重大差異情形。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	√		本公司股東會事務已委任中國信託商業銀行(股)公司辦理。	無重大差異情形。
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？	√		(一) 本公司目前已有架設投資人服務網站，且依規定揭露財務業務資訊。 網址-- http://www.dachan.com ，其關係企業則可由合併財務報告中得之。	(一) 無重大差異情形。
(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)？	√		(二) 本公司設有專人負責資訊蒐集及揭露工作，其關係企業亦由本公司代為之。	(二) 無重大差異情形。
(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	√		(三) 本公司設有專人負責資於期間內申報年度財務報告。	

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	
前提前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？				
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）？	V		<p>(1) 員工權益：本公司與關係企業訂有員工福利事宜(如各項補助、團體保險、辦公室哺乳室、員工福利大樓-健身房、韻律教室、三溫暖設施等)且設置之愛心社對於員工關懷會適時給予一定的支助，另計提績效獎金與訂定分配辦法以分配員工各項獎金。</p> <p>(2) 僱員關懷：本公司與關係企業定期召開勞資會，加強勞資和諧，並明確規範勞雇間勞動關係及勞動條件並保障員工權益。</p> <p>(3) 投資者關係：本公司依法於公開資訊觀測站公告重大訊息，以保障投資人權益並設有發言人對於投資的諮詢給予適度說明。</p> <p>(4) 供應商關係：對於供應商關係隨時有密切互動，使得本公司與關係企業於採購成本及供應商獲利能獲取平衡。</p> <p>(5) 利害關係人之權利：為保障利害關係人之權益，本公司與關係企業已建立各種良好、暢通之溝通管道，並尊重、維護其應有之合法權益。</p> <p>(6) 董事及監察人進修之情形：本公司與關係企業目前未訂董監事進修制度但均隨時注意相關法規資訊，目前配合實際業務需要，由公司定期及不定期提供相關資訊及舉辦研討會。</p> <p>(7) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司與關係企業已依法訂定各種內部規章，進行各種風險管理及評估，並據以執行。</p> <p>(8) 客戶政策之執行情形：低身傾聽客戶內心的聲音，了解”以客為尊”的真正意義，並進而化成具體的產品與服務優勢。</p> <p>(9) 公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本</p>	無重大差異情形。

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	
			公司與關係企業已為董事、監察人及經理人購買責任保險，以降低並分散董、監事因違法行為而造成公司及股東重大損害。 (10) 其他公司治理事項將考量公司與關係企業現況與法令規定逐步推動落實。	

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。依第六屆公司治理評鑑結果本公司未得分項目優先加強及改善事項如下：

編號	題目	改善情形說明
2.11	公司是否於年報詳實揭露審計委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理？	本公司已於年報揭露審計委員對於重大議案決議結果及意見等詳實表達。
2.22	公司是否訂定經董事會通過之風險管理政策與程序，揭露風險管理範疇、組織架構及其運作情形？	本公司已設置審計委員會及薪資報酬委員會，尚未設置風險管理委員會。
2.23	公司訂定之董事會績效評估辦法是否經董事會通過，明定至少每三年執行外部評估一次，並依其辦法所訂期限執行評估、將執行情形及評估結果揭露於公司網站或年報？	本公司已於民國一〇八年十一月八日訂定董事會績評估辦法，並經董事會同意施行。自109年起應每年定期就董事會及個別董事進行自我或同儕評鑑，並申報績效評估結果。

註一：個別董事落實董事會成員多元化政策之情形

多元化核心項目 董事姓名	性別	經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	法律
韓家宇	男	V	V	V	V	
韓家宸	男	V	V	V	V	
韓家寅	男	V	V	V	V	
曾炳榮	男	V	V	V		
苗豐盛	男	V	V	V	V	
王滋林	男	V	V	V	V	
趙天星	男	V	V	V	V	
陶傳正	男	V	V	V	V	

丁玉山	男	V	V	V	V	V
韋建名	男	V	V	V	V	

<附表-大成長城企業股份有限公司-108年公司治理評鑑>

編號	評鑑指標	得分	優先加強事項與措施
1.1	公司章程是否規定全體董事/監察人之選舉皆採候選人提名制度(若其提名之獨立董事連續任期已達三屆，應於公開資訊觀測站詳實揭露繼續提名其擔任獨立董事之理由)?	1分且 總分加 1分	
1.2	公司是否將每項議案股東同意、反對及棄權之結果記載於議事錄，並於股東常會召開當日，將結果輸入指定之網際網路資訊申報系統?	1	
1.3	公司是否有三分之一以上董事(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?	1分且 總分加 1分	
1.4	公司董事長是否親自出席股東常會?	1	
1.5	股東常會是否未有通過臨時動議，且未有於開會前7日內變更議程之情形?	1	
1.6	公司是否於五月底前召開股東常會?	1	
1.7	公司是否於股東常會開會30日前上傳股東會議事手冊及會議補充資料?	1	
1.8	公司是否於股東常會開會14日前上傳年報?	1	
1.9	公司是否於股東常會開會30日前同步上傳英文版開會通知?	0	英文版開會通知未來將依實際需求編列之。
1.10	公司是否於股東常會開會30日前上傳英文版議事手冊及會議補充資料?	0	英文版議事手冊及會議補充資料未來將依實際需求編列之。
1.11	公司是否於股東常會開會7日前上傳英文版年報?	0	英文版年報未來將依實際需求編列之。
1.12	公司是否未有僅分派董監酬勞而未分派股利之情形?	1	
1.13	公司於受評年度發放股息者，是否於除息基準日後30日內發放	1	

編號	評鑑指標	得分	優先加強事項與措施
	完畢？		
1.14	公司年報是否揭露前一年度股東常會決議事項之執行情形？	1	
1.15	公司內部規則是否訂定並於公司網站揭露禁止公司董事或員工等內部人利用市場上無法取得的資訊來獲利？	1	
1.16	受評年度董事、監察人與大股東持股設定質押比率平均是否未逾50%？	1	
1.17	公司是否未有政府機關或單一上市(櫃)公司及其子公司占董事會席次達三分之一以上？	1	
2.1	公司是否訂定公司治理守則並經董事會通過？	0	將採循序漸進方式予以落實，透過修改相關管理辦法，加強資訊透明度與強化董事會職能等措施，推動公司治理之運作。
2.2	公司是否訂定董事會成員多元化之政策，並將多元化政策之具體管理目標與落實情形揭露於公司網站及年報？	0	本公司董事會成員已符合規定，並依公司實際需要未來會將此要件增加至董事選任之要件。
2.3	公司之董事長與總經理或其他相當職級者(最高經理人)是否非為同一人或配偶或一等親屬？	1	
2.4	公司之董事間是否不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係？	0	未來將採循序漸進方式予以落實。
2.5	公司董事成員中，具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之人數，是否低於(含)董事席次三分之一？	1	
2.6	公司董事會成員是否至少包含一位女性董事？	0	
2.7	公司是否自願設置多於法令規定之獨立董事席次？	0	
2.8	公司是否至少兩名獨立董事其連續任期均不超過九年？	1	
2.9	公司是否制訂董事會成員及重要管理階層之接班規劃，並於公司網站或年報中揭露其運作情形？	1	
2.10	公司是否設置符合規定之審計委員會？	1	
2.11	公司是否於年報詳實揭露審計委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理？	0	
2.12	公司是否設置薪資報酬委員會且半數以上成員為獨立董事？	1	
2.13	公司之薪資報酬委員會是否一年至少召開兩次以上，且委員會成員至少皆出席兩次以上？	1	

編號	評鑑指標	得分	優先加強事項與措施
2.14	公司是否設置法定以外之功能性委員會，其人數不少於三人，且半數以上成員為獨立董事，且有一名以上成員具備該委員會所需之專業能力，並揭露其組成、職責及運作情形？	0	
2.15	公司是否將獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形（如就公司財務報告及財務業務狀況進行溝通之方式、事項及結果等）揭露於公司網站？	1	
2.16	公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內是否未曾任職於現任簽證會計師所屬事務所或其關係企業？	1	
2.17	公司董事會是否定期(至少一年一次)評估簽證會計師獨立性，並於年報詳實揭露評估程序？	0	未來將配合法令規定進行規劃。
2.18	受評年度公司是否至少召開六次董事會？	1	
2.19	受評年度全體董事之董事會實際出席率是否平均達 80% 以上？	1	
2.20	公司每次董事會是否皆有至少二席獨立董事親自出席？	1	
2.21	公司是否設置公司治理主管，負責公司治理相關事務，並於公司網站及年報說明職權範圍、當年度業務執行重點及進修情形？	0	未來將配合法令規定進行規劃。
2.22	公司是否經董事會通過之風險管理政策與程序，揭露風險管理範疇、組織架構及其運作情形？	0	本公司已於民國一〇八年十一月八日訂定董事會績評估辦法，並經董事會同意施行。自109年起應每年定期就董事會及個別董事進行自我或同儕評鑑，並申報績效評估果。
2.23	公司訂定之董事會績效評估辦法或程序是否經董事會通過，明定至少每三年執行外部評估一次，並依其辦法所訂期限執行評估、將執行情形及評估結果揭露於公司網站或年報？	0	本公司已於民國一〇八年十一月八日訂定董事會績評估辦法，並經董事會同意施行。自109年起應每年定期就董事會及個別董事進行自我或同儕評鑑，並申報績效評估果。
2.24	公司是否建置資訊安全風險管理架構，訂定資訊安全政策及具體管理方案，並揭露於公司網站或年報？	0	未來將配合法令規定進行規劃。
2.25	公司之獨立董事是否均依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範之時數完成進修？	1	
2.27	公司之稽核主管/總稽核是否列席董事會並提出內部稽核業務報告，且將稽核報告（含追蹤報告）依規交付或通知各監察人（或審計委員會）及獨立董事？	1	
2.28	公司之內部稽核人員對於主管機關檢查所發現、內部稽核作業所	1	

編號	評鑑指標	得分	優先加強事項與措施
	發現、內部控制制度聲明書所列、自行評估及會計師專案審查所發現之內部控制制度缺失及異常事項，是否據實揭露於稽核報告，並加以追蹤？		
2.29	公司執行內部控制制度相關控制作業是否未經主管機關處分、未經證交所或櫃買中心發現有缺失函請派員參加主管機關指定單位舉辦之宣導課程？	1	
2.30	公司內部稽核人員是否至少一人具有國際內部稽核師、國際電腦稽核師或會計師考試及格證書等證照？	1	
3.1	公司是否依上市櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序辦理而未受違約金處分？	1	
3.2	公司是否同步發布英文重大訊息？	0	英文重大訊息未來將依實際需求申報之。
3.3	公司是否依上市櫃公司資訊申報作業辦法等相關規定辦理而未受違約金處分？	1	
3.4	公司是否在會計年度結束後兩個月內公布年度財務報告？	0	未來將配合法令規定進行規劃。
3.5	公司是否於股東常會開會 7 日前上傳以英文揭露之年度財務報告？	0	以英文揭露年度財務報告未來將依實際需求揭露之。
3.6	公司網站或公開資訊觀測站是否以英文揭露期中財務報告？	0	以英文揭露期中財務報告未來將依實際需求實行之。
3.7	公司受評年度是否未有重編財務報告之情事？	1	
3.8	公司是否自願公布四季財務預測報告且相關作業未有經主管機關糾正、證交所或櫃買中心處記缺失之情事？	0	未來將採循序漸進方式予以落實
3.9	公司年報是否揭露從總體經濟環境及公司所屬產業的趨勢概況討論？	1	
3.10	公司年報是否揭露長短期業務發展計畫？	1	
3.11	公司年報是否揭露未來研發計畫及預計投入之費用？	0	未來將採循序漸進方式予以落實。
3.12	公司年報是否揭露具體明確的股利政策？	0	未來將採循序漸進方式予以落實。
3.13	公司年報是否自願揭露董事及監察人之個別酬金？	0	年報已依級距方式揭露酬金。
3.14	公司年報是否揭露董事及經理人績效評估與酬金之連結？	0	
3.15	公司年報是否自願揭露給付簽證會計師及其所屬會計師事務所關	1	

編號	評鑑指標	得分	優先加強事項與措施
	係企業之非審計公費的金額與性質？		
3.16	公司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，如不足十名，應揭露股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例？	1	
3.17	公司網站是否揭露包含財務、業務及公司治理之相關資訊？	1	
3.18	公司是否建置英文公司網站，並包含財務、業務及公司治理相關資訊？	0	英文公司網站未來將依實際需求建置之。
3.19	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？	1	
3.20	公司是否受邀(自行)召開至少二次法人說明會，且受評年度首尾兩次法人說明會間隔三個月以上？	0	法人說明會召開的次數將依實際需求而定。
3.21	公司年報是否自願揭露總經理及副總經理之個別酬金？	0	
4.1	公司是否設置適當之治理架構，以訂定、檢討企業社會責任政策、制度或相關管理方針，並揭露於公司網站及年報？	0	未來將採循序漸進方式予以落實。
4.2	公司是否設置推動企業誠信經營專(兼)職單位，負責誠信經營政策與防範方案之制訂及監督執行，並於公司網站及年報說明設置單位之運作及執行情形，且定期向董事會報告？	0	本公司「稽核處」負責辦理本作業程序及行為指南之執行暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，並應定期向董事會報告，另本作業程序之修訂、解釋及諮詢服務則由人力資源處負責辦理。
4.3	公司是否將企業社會責任之具體推動計畫與實施成效定期揭露於公司網站或年報？	1	。
4.4	公司是否參考國際通用之報告書編製指引，編製企業社會責任報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？	1	
4.5	公司編製之企業社會責任報告書是否取得第三方驗證？	1	
4.6	公司是否參考國際人權公約，制訂保障人權政策與具體管理方案，並揭露於公司網站或年報？	0	未來將配合法令規定進行規劃。
4.7	公司是否依據團體協約法，與工會簽訂團體協約？	不加分	
4.8	公司是否制訂政策，將經營績效或成果，適當反映在員工薪酬，並揭露於公司網站或年報？	1	
4.9	公司網站及年報是否揭露各項員工福利措施、退休制度與其實施情形？	0	未來將採循序漸進方式予以落實。
4.10	公司網站及年報是否揭露員工人身安全與工作環境的保護措施與其實施情形？	0	未來將採循序漸進方式予以落實。

編號	評鑑指標	得分	優先加強事項與措施
4.11	公司是否揭露過去兩年二氧化碳或其他溫室氣體年排放量？	0	未來將採循序漸進方式予以落實。
4.12	公司是否制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理政策？	0	未來將採循序漸進方式予以落實。
4.13	公司是否獲得 ISO 14001、ISO50001 或類似之環境或能源管理系統驗證？	0	未來將採循序漸進方式予以落實。
4.14	公司網站或年報是否揭露所辨別之利害關係人身份、關注議題、溝通管道與回應方式？	0	未來將採循序漸進方式予以落實。
4.15	公司網站或年報是否揭露經董事會通過之誠信經營政策，明訂具體作法與防範不誠信行為方案？	0	1.105 年 3 月 31 日由人資處草擬「大成長城企業股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」，並於 105 年 8 月 10 日生效實施中； 2.104 年 4 月 23 日成立「企業社會責任委員會」，各單位 ISO、HACCP 等相關品質認證推動與執行人員，為協助推動企業社會責任之當然成員，且於每年年底發行「企業社會責任報告書」落實執行。
4.16	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？	0	未來將採循序漸進方式予以落實。
4.17	公司網站或企業社會責任是否揭露所制定之供應商管理政策，要求與供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，並說明實施情形？	0	未來將採循序漸進方式予以落實。
4.18	公司是否未因勞資糾紛、污染環境、產品安全或其他重大違反企業社會責任事件被主管機關處分？	1	

(四) 公司設置委員會之運作情形：

1. 配合董監事任期屆滿，本公司於民國 102 年 8 月 13 日董事會決議委任王重雄、丁玉山及蔣丙煌為第二屆薪酬委員會成員，其中蔣丙煌委員由於擔任行政院政務委員，於 103 年 3 月 3 日向公司提出辭任，本公司已於 103 年 3 月 7 日董事會委任孫寶年女士擔任薪酬委員會委員，王重雄委員則於 103 年 8 月 12 日向公司提出辭任，本公司已於當日董事會通過聘請陶傳正先生擔任薪酬委員會委員。
2. 108 年 5 月 31 日通過第四屆薪資報酬委員會委任案，委請丁玉山、陶傳正、韋建名先生擔任本公司第四屆薪資報酬委員會委員。第四屆薪資報酬委員會成員資料如下：

身分別 (註 1)	姓名	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形 (註 2)										兼任其他 公開發行 公司薪資 報酬委員 會成員家數	備註
		商務、法 務、財 務、會計 或公司業 務所需相 關料系之 公私立大 專院校講 師以上	法官、檢察 官、律師、會 計師或其他 與公司業務 所需之國家 考試及格 領有證書之 專門職業及 技術人員	具有商 務、法 務、財 務、會計 或公司業 務所需之工 作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
獨立 董事	丁玉山			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	
獨立 董事	陶傳正			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	
獨立 董事	韋建名			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	

註1：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。

註2：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

(1) 非為公司或其關係企業之受僱人。

(2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- (10) 未有公司法第30條各款情事之一。

3. 運作情形：

a.本公司之薪資報酬委員會於100年11月23日成立，委員計3人。

b.第二屆委員任期：102年08月13日至105年06月10日--丁玉山、孫寶年、陶傳正委員；

第三屆委員任期：105年06月24日至108年06月23日--丁玉山、韋建名、陶傳正委員。

第四屆委員任期：108年05月31日至111年05月30日--丁玉山、韋建名、陶傳正委員。

108年度薪資報酬委員會開會2次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A) (註)	備註
委員	丁玉山	2	0	100%	105.06.24 改選連任
委員	陶傳正	2	0	100%	105.06.24 改選連任
委員	韋建名	2	0	100%	105.06.24 改選新任
其他應記載事項：					
一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。					
二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。					

註：

(1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)

則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2) 年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第四屆第一次 108.8.8	1. 審查本公司 107 年度第二次員工酬勞分派，提請核議。 2. 審查本公司 107 年度董事酬勞分派，提請核議。	委員會全體成為同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
第四屆第二次 108.11.8	1. 審查 108 年度第 1 次員工酬勞分派，提請核議。 2. 訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。	委員會全體成為同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過

4. 職責：

(1) 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(2) 定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

(五) 履行社會責任情形及與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依重大性原則，進行公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？(註3)	V		一、本公司已於104年12月23日發行第一版「企業社會責任報告書」，並落實社會責任之執行，未來每年則將定期發行前一年度之企業社會責任報告書，並於大成長城官方網站發佈。	無重大差異情形。
二、公司是否設置推動企業社會責任專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及向董事會報告處理情形？	V		二、總公司已於104年4月23日成立「企業社會責任委員會」，各單位ISO、HACCP等相關品質認證推動與執行人員，為協助推動企業社會責任之當然成員。	無重大差異情形。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>三、環境議題</p> <p>(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p>	V		<p>(一) a.在<u>廢水處理</u>上，廠區的排水皆經由污水處理設施處理後，依環保規定提報水污染防治措施，取得許可證明，並依法令直接排至水利會灌溉溝渠。廢水排放水質皆符合主管機關之要求，對生態環境無衝擊，並無對當地水源有重大影響。為確保排放廢水水質穩定達到排放標準，已於污水處理廠增添設備，讓廢水排放水質更加穩定（SS：80ppm↓COD：150ppm↓，BOD：80 ppm↓），達到排放標準。</p> <p>b.在<u>廢棄物處理</u>上，公司於廢棄物處理或使用上皆依環境管理系統及環保法令規定辦理，並隨時檢討其執行成效，持續改進，例如：與合格之環保公司簽訂合約，依廠區廢棄物種類分門處理、設置厭氧處理設施與委託專業廢水場處理廢水、動物屠宰廢棄物的處理與利用(例如：電宰之雞隻羽毛再加工為羽毛粉)，讓資源再生。</p>	(一)無重大差異情形。
<p>(二) 公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？</p>	V		<p>(二) 本公司與關係企業持續致力於提升各項資源之利用效率，例如減少紙張使用，文書用紙儘量雙面使用及於定點設置紙類回收箱；信封、牛皮紙袋重複使用並鼓勵員工自行攜帶環保筷，減少使用紙餐盒；另外，公司生產的產品均與食品及飼料相關，如有與食品直接接觸之包材均不使用再生原物料，以避免交叉污染發生；至於其他可回收再利用的包材，均銷售給資源回收中心回收，以達資源利用最大化。本公司使用的包材經多次測試大小裁切，已調整至合適大小，在食品包</p>	(二)無重大差異情形。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來潛在風險與機會，並採取氣候相關議題及因應措施？	V		<p>材上已調整用色數量，盡量減少浪費，減少對環境之影響。</p> <p>(三) 公司目前尚未訂定相關措施，惟已進入規劃討論階段。</p>	(三)無重大差異情形。
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		<p>(四) a.公司與其關係企業均積極致力於減廢資源化、能源效率再提昇，以健全管理環境，降低生產對環境之影響，使環境改善與經濟效益產生正面聯結，例如：<u>在台灣</u>，我們運用生物科技技術改善養殖環境及專業飼養技術，提高動物福利；總公司除了購置電動感應機、即熱式高溫熱泵及以高效率瓦斯鍋爐取代燃料油等節能設備，提倡離峰用電生產等，並在以廢水、雨水分道回收再利用的工程，企圖達到畜牧養殖場污水零排放的高標準。<u>在印尼</u>，水產事業利用天然的環境以無污染的養殖方式與蝦民合作養蝦，在蝦加工廠旁有復育中的紅樹林，<u>在中國</u>，參予沙漠綠化行動，率先在食品包裝上標示碳足跡，並在生產過程中以減低碳排放為未來目標，降低畜牧及食品生產活動對環境的影響。</p> <p>b.在原物料採購及運輸上--公司主要採購之原料如黃豆、玉米等採用節能減碳的運送方式，儘量與南部同業<u>合船進口</u>，減少運送費用負擔並為減緩氣候變遷盡一份心力；此外，在國內運輸部分亦儘量達成<u>回頭車調度運送</u>，以期減少油料浪費。</p>	(四)無重大差異情形。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>四、社會議題</p> <p>(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p> <p>(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？</p> <p>(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？</p> <p>(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？</p>	V		<p>(一) 本公司與關係企業均依循勞動基準法，訂定人事管理規則及工作規則，並依相關法規辦理員工勞工保險、全民健康保險及退休金事宜，保障員工權益。</p> <p>(二) 本公司透過每季業務大會、新人座談會、企業工會會員大會，以及內部雙月刊物「前瞻大成」等各式內外部管道，與同仁溝通並聽取意見，不僅讓同仁們皆清楚公司目標與個人目標的關聯性，同仁們也能採用多元管道表達心聲，協助同仁工作生活，而能群策群力、共同成長、以竟事功，此外、公司另設有申訴專線電話、專用傳真及電子郵件信箱。</p> <p>(三) 本公司與關係企業均提供員工安全健康之工作場所，於辦公室設有中央空調系統、充足的照明設備，設置緊急逃生路線及出口，定期進行電梯設備保養，備有消防設施並定期舉行消防演練、定期消毒清潔工作環境及進行水質檢測，其他有關員工人身安全之保護措施則悉依勞動相關法規及公司內部各項福利保障措施辦理。另外，除了依據職業安全衛生法，公司定期亦會安排同仁參加各種法規訓練，包含：堆高機作業、高壓氣體、急救人員等。人力資源處也透過訓練課程以及職位輪調的方式培育人才。</p> <p>(四) 為強化員工專業能力與管理能力，配合個人職涯規劃與公司接班人培育及輪調政策，特訂定「大成長城公司教育訓練體系實施辦法」與教育訓練體系--全公司各部門部份員工會配合工作內容參與外部進修以提升專業職能並設有內部講師之培訓；</p>	<p>(一) 無重大差異情形。</p> <p>(二) 無重大差異情形。</p> <p>(三) 無重大差異情形。</p> <p>(四) 無重大差異情形。</p>

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>(五) 對產品與服務之顧客與安全、客戶隱私、行銷及標示，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者權益政策及申訴程序？</p>	V		<p>人力資源處每季亦會舉辦「新人訓練」，邀請新進同仁們至各廠區實際了解生產運作的情形。</p> <p>(五) a.1990年11月(大豆沙拉油)通過經濟部標準檢驗局驗證—GMP b.2002年9月通過經濟部標準檢驗局驗證—ISO 9001：2000 c.2006年2月通過SGS驗證，2006年4月全球優先取得瑞士官方SAS發證--ISO 22000：2005 d.2010年6月通過TAF實驗室品質認證--ISO 17025：2005 e.2015年9月29日正式提出衛福部食品藥物管理署實驗室檢驗離子型抗球蟲藥認證申請，並於2016年2月22日成為衛福部食品藥物管理署實驗室認證(簡稱TFDA)。 f.本公司與廠商和客戶間保持良好溝通管道，並對研發、採購、生產、作業及服務提供客訴抱怨處理程序，例如：設有消費者(0800)免付費專線，雙方能即時進行溝通，維持良好關係，並將「消費者滿意」列為品質政策之重要內容，不定期於產銷會議中檢討改進，另外消費者可將公司肉類產品包裝上的產銷履歷安心碼標籤，輸入大成咕咕雞網站www.gugugu.com.tw即可得到產銷追溯資訊。</p>	(五)無重大差異情形。
<p>(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？</p>	V		<p>(六) a.本公司採購部訂有「飼料供應商管理作業程序」，內容包含-- 1.供應商評鑑調查：第一次與本公司配合之供應商，應由採購單位先行評鑑，主要係先對供應商做書面及品質檢核等，凡符合條件者，由採購單位填寫「新供應商評</p>	(六)無重大差異情形。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>鑑調查表」，經簽核後始可列為合格供應商，並登入合格供應商一覽表。</p> <p>2.合格供應商定期評估：</p> <p>2-1頻度：採購單位每年針對前一年之重要國內外供應商(無品質重大相關)，在主管簽核後，排定「供應商評鑑日期計劃表」對已列為合格供應商以往一年所提供之商品或服務做品質、價格、服務及協調配合度、交期等之評核，並將之記錄於「供應商成績評核表」；</p> <p>2-2評鑑人員：由採購單位、品管單位、工務單位、研發單位與使用單位至少二個單位人員組成審核小組，作供應商成績評核。若評鑑年度中發現評鑑供應商提供該年度商品品質不穩定，可於該年度再次評鑑，並將之記錄於「供應商成績評核表」。</p> <p>107年大宗原料供應商共評鑑7家，6家評鑑均為「A」等級，1家評鑑為「B」等級。</p> <p>目前與大成長往來的供應商並無影響環境與社會之紀錄。</p> <p>b.公司與其主要供應商之契約中載明-道德規範：雙方應謹守道德誠信原則並不得藉故有逾越正常交易條件以外之不合法行為(例如：回扣、禮金...等不法情事)，一經調查屬實本公司對於賣方廠商有停止交易之權利並課以罰金。</p>	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製企業社會責任報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V		本公司於年報及公開資訊觀測站揭露對企業社會責任相關資訊，並經過安侯建業聯合會計師事務所會計師查核簽證出具之財務報告書。	無重大差異情形。
六、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：				

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
			總公司已於104年4月23日成立「企業社會責任委員會」，各單位ISO、HACCP等相關品質認證推動與執行人員，為協助推動企業社會責任之當然成員，且於108年9月發行「企業社會責任報告書」第五本，落實社會責任之執行，其運作與所訂守則無重大差異情形。
			七、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊：
			(1)環境的保護：本公司與關係企業均編列環保資本支出預算，以改善廢水/氣處理設備，藉此塑造環保良好形象，增強競爭優勢、2013年4月，時任SEE協會會長的韓家寰主席來到阿拉善，對”節水農業示範基地”進行考察。帶著對食品安全、生態保護的憂慮與責任，與專案同事一起討論不使用農藥、不用化肥的有機種植方式在阿拉善的可能性，實地考察今年的小米種植區的環境，與社區種植戶一起交流。
			(2)和善的社區關係： <ul style="list-style-type: none"> a. 總公司與其所在地社區發展協會互動良好，搭配其各項活動並給予適當支持(如：社區發展協會經費贊助、文化教育基金會活動經費捐助等)； b. 大成長城透過自有通路「大成安心購」配合台南市政府社會局舉辦小農市集，以行動力大力支持在地青農，並將義賣所得，捐給台南市心園協會、華山基金會及善牧基金會。 c.除了贊助並響應公益活動之外，大成長城也積極配合政府之基礎建設，並主動提供援助。舉例來說，大成長城台南總公司位處國道一號永康交流道旁，因當地交通動線設計瑕疵，不利用路人安全。有鑑於此，本公司配合政府無償提供土地供公眾使用與拆除圍牆進行道路改善工程，以增進交通疏導、安全維護與社區發展。
			(3)投身社會貢獻與公益活動： <ul style="list-style-type: none"> a. 走過一甲子歲月，養雞出名的大成長城集團建立禽畜水產，從育種、養殖、飼料、電宰、加工，達到「農場到餐桌」垂直整合一條龍，台南市政府農業局則積極推動新農人計畫，與各通路百貨合作推廣新農人的優質農產品，特別與大成長城共同舉辦「大成相挺新農人-安心歡聚好食光」年貨市集活動，於2019年1月5日邀集60個攤位齊聚永康總公司，宣揚食在安心理念。 b. 臺南市政府社會局偕同大成長城企業股份有限公司，配合兒童節連假期間，舉辦小農市集義賣活動，並將義賣所得，捐給台南市心園協會、華山基金會及善牧基金會等三個慈善社福團體，大成董事長韓家宇表示，大成企業自1957年成立至今，由一間從事榨油及製作豆餅的工廠，成長為今日跨國企業，真的是「感謝天、感謝地、感謝所有人的幫助」。 臺南市臺灣心園協會張益隆理事長、臺南華山基金會葉凡慈站長及天主教善牧基金會尹雅群主任均親自出席捐贈儀式，並代表受贈，社會局劉淑惠局長也親自到場並代表市府感謝韓董事長帶領的公司團隊於2年前的0206地震中慨捐仟萬元，展現在地企業回饋鄉里的正面能量，劉局長除了對大成企業的善舉表示感謝肯定外，也希望如此的義賣捐贈活動能再次帶動台南市企業多元公益行善之風，盼藉由企業經常性的公益行投，讓我們居住的城市更加溫馨美好。 c. 大成文教基金會於六月五日捐助永康、柳營、官田26所高中小優秀畢業生獎學金，共計84名優秀同學，總計頒發50萬4,000元獎學金，期許受獎學生，能效法大成集團創辦人韓浩然先生「取之於社會、用之於社會」的精神，除頒發獎助學金外，基金會亦挹注多項公益活動，例如：贊助科學講座、贊助科教館舉辦愛迪生偏鄉服務計畫，於全國科展設立「大成食品科技特別獎」，促進學生環境保護及食品安全意識，並提供偏鄉學生接觸科普文化機會，是企業善盡社會責任之典範。
			(4)消費者權益：本公司與關係企業積極進行垂直整合，建立完整生產履歷，強化品管能力，從農場到餐桌，對飼料、肉品等產品對品質的堅持，最終目的就是要讓消費者吃得更安心。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
(5)維護員工人權及落實安全衛生措施：為提升安全衛生管理，創造安全的工作環境，公司與關係企業持續職業安全衛生管理系統(TOSHMS)之落實，另為防止職業災害，保障勞工安全與健康，依勞工安全衛生法第二十五條之規定，本公司特訂定「安全衛生工作守則」。			
七、公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：			
(1)總公司擁有尖端的檢驗儀器與強大的品管檢驗能力，委託杜夫萊因食品生技安全顧問公司檢驗--通過無三聚氰胺。			
(2)總公司投入發展契約飼養，建立自有母豬場及保育場，提供小豬給養豬戶育成出售，其中核心種豬場內設施以高規格低碳環保出發，設置三段式汙水處理設施，水資源循環利用，經過處理的廢水可回收成為日常用水，更首創「豬廁所」，配合豬隻習性，由專業人員從出生就訓練小豬在豬廁所排泄，再搭配全球首創的自動豬糞運輸系統，將尿糞分離，使排泄物不會產生氨氣污染空氣，此為「零污染、零排放、公園化」之現代化豬場，並深受美國IOWA州立大學、環保署及屏東縣環保局給予高度肯定。			
(3)1990年11月(大豆沙拉油)通過經濟部標準檢驗局驗證—GMP。 1994年3月取得CAS優良食品認證，2005年評比『良級』的電宰廠&雞肉加工廠。 2000年8月取得ISO 9002:1994認證。 2002年7月取得ISO 9001:2000驗證。 2002年7月取得歐盟RvA的HACCP驗證。 2005年7月取得美國FSII的HACCP驗證。 2005年9月柳營肉品廠實驗室通過TAF實驗室認證。 2006年3月取得ISO 22000:2005食品安全管理系統驗證。 2007年2月肉品加工廠實驗室通過TAF實驗室認證。 2007年6月電宰廠取得產銷履歷驗證(白肉雞)。 2010年6月大成品檢中心通過TAF實驗室品質認證---ISO 17025：2005。 2010年11月取得BSMI的ISO 9001與ISO 22000驗證。 2014年6月大成品檢中心通過衛福部氯黴素類抗生素之檢驗。 2014年9月大成肉品實驗室通過TAF實驗室展延合併認證。 2016年2月大成品檢中心通過衛福部TFDA食品檢驗機構認證。 2016年6月取得Intertek的ISO 22000與HACCP驗證。 2018年11月大成品檢中心通過衛福部離子型抗球蟲藥之檢驗。 2019年5月大成品檢中心通過衛福部乙型受體素類之檢驗。			
目前相關驗證機構之查證標準已於企業社會責任報告書中載明，並取得相關品質認證落實企業應盡的社會責任。			

註1：運作情形如勾選「是」，請說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；運作情形如勾選「否」，請解釋原因並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。

註2：公司以編製企業社會責任報告書者，運作情形得著明查閱企業社會責任報告書方式及索引頁次替代之。

註3：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。

(六) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二) 公司是否訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行？</p> <p>(三) 公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行防範措施？</p>	V		<p>(一) 公司的企業文化包含三項元素-「誠信，謙和與前瞻」，為善盡企業應有的社會責任，本公司與關係企業均強調必須以「誠信」做為企業經營之根本並積極向董監事、經理人及所有員工宣導，另公司與其主要供應商之契約中亦有載明道德規範：雙方應謹守道德誠信原則</p> <p>(二) 公司與關係企業之「員工手冊」中明訂全體員工不得營私舞弊，收受賄賂佣金及回扣，謊報或提供不實資料，使公司蒙受損失。</p> <p>(三) 公司定期舉辦員工教育訓練與宣導，使其充份了解公司與關係企業誠信經營之決心，若有違反「工作紀律」之情事，公司與關係企業得視情節輕重，給予警告、申誡、記過處分，除了處分違規人員外，主管亦須受連帶處分。</p>	<p>(一)無重大差異情形。</p> <p>(二)無重大差異情形。</p> <p>(三)無重大差異情形。</p>
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？</p> <p>(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位，並定期向董事會報告其執行情形？</p>	V		<p>(一) 公司與供應商明訂其應確保地位超然，不得與公司或其所屬之關係企業間有不當之關係聯繫，並以公平與透明之方式進行商業活動；誠信行為紀錄者進行交易，且在契約中明訂雙方權利義務。</p> <p>(二) 本公司「稽核處」負責辦理本作業程序及行為指南之執行暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，並應定期向董事會報告，另本作業程序之修訂、解釋及諮詢服務則由人力資源處負責辦理。</p>	<p>(一)無重大差異情形。</p> <p>(二)無重大差異情形。</p>

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p> <p>(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位定期查核，或委託會計師執行查核？</p> <p>(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	V		<p>(三) 本公司與關係企業對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司與關係企業利益之虞者，得陳述其意見及答詢，惟不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避。</p> <p>(四) 為確保誠信經營之落實，本公司已建立有效之會計制度及內控制度，稽核人員並已定期查核制度遵循情形(包含對子公司的監督與管理)。而稽核部門，透過內部稽核定期稽查，如有缺失即建立改善追蹤表按季追蹤改善情況，力求各項營業活動皆遵守主管單位相關法令規章。本公司遵循各項公司治理、環境保護、勞動相關法令規定及食品安全衛生管理法、食品良好衛生規範準則及一般食品衛生標準等規範。</p> <p>(五) 日常業務中即注意員工落實誠信原則。</p>	<p>(三)無重大差異情形。</p> <p>(四)無重大差異情形。</p> <p>(五)無重大差異情形。</p>
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？</p>	V		<p>(一) 為建立通暢申訴管道並依據勞動檢查法第32條規定，本公司於105年8月19日公告同仁申訴相關作業--同仁如發現違反所列範圍之法令內容規定時，得逕向下列機構或人員提出申訴：</p> <p>a.所屬單位主管。</p> <p>b.人力資源處或企業工會。</p> <p>c.員工意見信箱。</p> <p>d.各單位所屬勞動局、勞工局及勞動檢查機構。</p> <p>e.申訴管道：</p> <p>申訴專線電話：0800-253-111</p> <p>申訴專用傳真：06-2531686</p> <p>申訴專用電子信箱：</p>	<p>(一)無重大差異情形。</p>

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制？	V		hrm04@ms.greatwall.com.tw。 (二) 105年8月19日公告同仁申訴相關作業，本公司之同仁可採用書面提出申訴書。	(二)無重大差異情形。
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		(三) 公司對於同仁申訴之所有相關資料，任何參與人員均應保密，違反時依公司獎懲辦法議處。	(三)無重大差異情形。
四、加強資訊揭露 (一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	V		(一) 已架設網站，揭露本公司與關係企業之歷史沿革等基本資料及財務與投資專區，並以即時、公開且透明化方式，按時於公開資訊觀測站揭露公司資訊。	(一)無重大差異情形。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司與關係企業已於105年3月31日由人力資源處草擬「大成長城企業股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」，並於105年8月10日開始生效實施中，運作與所訂守則無重大差異情形。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形） 誠信是企業必須堅守的道德，也是個人絕對不能妥協的做人處世的原則。在本公司與關係企業任職間，大家會依法規做事，一切事物的進行透明化；同仁在執行業務、上下游交接與跨部門合作時，都必須秉持最高的誠信原則，真誠實在、實事求是，發揮最大的效益；對股東、供應商及顧客講信用，許下的承諾一定要做到，有困難時也要誠實地與對方溝通。企業負有捍衛社會道德的公民責任，大成長城與其關係企業會致力培育每位同仁成為誠實可信之人，將誠信的觀念與要求傳達給社會上的其他人，避免道德爭端，善化社會風氣，從同仁、客戶、供應商到股東，影響更多的人走一條誠信的路。 ※誠信守則--- (1)個人--堅持誠信、正直的品格操守，呈現事實真相。說到做到，承諾的事必定竭盡全力完成。 (2)團隊--團隊溝通，開誠佈公，充份發揮團隊競爭力。團隊合作，真誠實在、相互尊重，共同發揮最大效益。 (3)供應商--以公司最大利益為優先，選擇誠信可靠的合作廠商。與供應商建立誠實可靠的關係，進行透明化的公平合作及交易。 (4)顧客及社會--真實傳遞經營管理、產品服務等企業訊息給顧客及社會大眾。盡力維護社會倫理道德，提升企業經營的美譽度。				

(七) 公司治理守則及相關規章

本公司為樹立制度，建全組織，特依勞動基準法、性別工作平等法及有關法令規定於105年9月7日公告修訂大成長城企業(股)公司之工作規則，凡本公司所屬同仁之管理，應遵守本規則之規定；凡受本公司僱用從事工作獲致工資之同仁均適用之，並一體適用於本公司。可在本公司對外網站(<https://www.dachan.com/index.action>；大成首頁>投資大成>公司概況>公司治理>公司規章)查詢

本公司訂定之公司治理相關規章辦法。

相關規章如下：

- (1) 公司章程
- (2) 誠信經營作業程序及行為指南
- (3) 大成長城公司教育訓練體系實施辦法
- (4) 股東會議事規則
- (5) 董事會議事規範
- (6) 薪酬委員會組織規程
- (7) 董事及監察人選舉辦法
- (8) 防範內線交易管理作業程序
- (9) 申請暫停及恢復交易作業程序
- (10) 資金貸與作業程序
- (11) 背書保證作業程序
- (12) 取得或處分資產處理程序
- (13) 從事衍生性商品交易處理程序
- (14) 會計專業判斷管理程序
- (15) 員工意見信箱辦法及電子請假流程
- (16) 性騷擾防治辦法
- (17) 職場母性保護計畫
- (18) 執行職務遭受不法侵害預防計畫

(八) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊

- (1) 與財務資訊透明有關人員取得財會稽核相關證照情形：
 - a. 國內證照：會計師執照 1 人、內部稽核師執照 1 人。
 - b. 其他證照：中國大陸會計師執照 1 人。

(2)經理人參與公司或其關係企業間之治理有關進修與訓練情形：

職稱	姓名	進修課程名稱	訓練期間	受訓時數	舉辦單位
董事長	韓家宇	企業創新最佳實務	108/11/08	3小時	社團法人中華公司治理協會
董事長	韓家宇	大智移雲-董事會在創新科技應用上之關鍵任務	108/08/08	3小時	社團法人中華公司治理協會
副董事長	韓家宸	企業創新最佳實務	108/11/08	3小時	社團法人中華公司治理協會
副董事長	韓家宸	大智移雲-董事會在創新科技應用上之關鍵任務	108/08/08	3小時	社團法人中華公司治理協會
董事	韓家寅	企業創新最佳實務	108/11/08	3小時	社團法人中華公司治理協會
董事	韓家寅	大智移雲-董事會在創新科技應用上之關鍵任務	108/08/08	3小時	社團法人中華公司治理協會
董事	王滋林	企業創新最佳實務	108/11/08	3小時	社團法人中華公司治理協會
董事	王滋林	大智移雲-董事會在創新科技應用上之關鍵任務	108/08/08	3小時	社團法人中華公司治理協會
董事	王滋林	108年度防範內線交易宣導會	108/04/26	3小時	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
董事	苗豐盛	企業創新最佳實務	108/11/08	3小時	社團法人中華公司治理協會
董事	苗豐盛	大智移雲-董事會在創新科技應用上之關鍵任務	108/08/08	3小時	社團法人中華公司治理協會
董事	苗豐盛	公司法修正下股份有限公司之變革與新局	108/06/25	3小時	社團法人中華公司治理協會
董事	趙天星	企業創新最佳實務	108/11/08	3小時	社團法人中華公司治理協會
董事	趙天星	大智移雲-董事會在創新科技應用上之關鍵任務	108/08/08	3小時	社團法人中華公司治理協會
董事	曾炳榮	企業創新最佳實務	108/11/08	3小時	社團法人中華公司治理協會
董事	曾炳榮	大智移雲-董事會在創新科技應用上之關鍵任務	108/08/08	3小時	社團法人中華公司治理協會
獨立董事	丁玉山	企業創新最佳實務	108/11/08	3小時	社團法人中華公司治理協會
獨立董事	丁玉山	大智移雲-董事會在創新科技應用上之關鍵任務	108/08/08	3小時	社團法人中華公司治理協會
獨立董事	陶傳正	企業創新最佳實務	108/11/08	3小時	社團法人中華公司治理協會
獨立董事	陶傳正	大智移雲-董事會在創新科技應用上之關鍵任務	108/08/08	3小時	社團法人中華公司治理協會
獨立董事	韋建名	企業創新最佳實務	108/11/08	3小時	社團法人中華公司治理協會
獨立董事	韋建名	大智移雲-董事會在創新科技應用上之關鍵任務	108/08/08	3小時	社團法人中華公司治理協會
獨立董事	韋建名	企業併購之董事責任	108/08/07	3小時	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
總經理	莊坤炎	企業創新最佳實務	108/11/08	3小時	社團法人中華公司治理協會
總經理	莊坤炎	大智移雲-董事會在創新科技應用上之關鍵任務	108/08/08	3小時	社團法人中華公司治理協會
副總	劉建忠	會計主管持續進修班	108/07/25~ 108/07/26	12小時	國立成功大學會計學系
副總	劉建忠	企業創新最佳實務	108/11/08	3小時	社團法人中華公司治理協會

副總	巫雪敏	公發行公司取得或處分資產處理準則及相關內控內稽制度介紹	108/11/25	6小時	中華民國內部稽核協會
副總	巫雪敏	國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令風險趨勢、態樣與案例分析	108/11/29	6小時	中華民國內部稽核協會

(3) 本公司內部重大資訊處理程序辦法：無。