

華立企業股份有限公司 公司治理運作情形（2005 年）

一、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：

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
一、公司股權結構及股東權益 (一) 公司處理股東建議或糾紛等問題之方式	本公司設投資關係室、股務課處理股東意見；並委託台証證券股務代理部辦理股務事宜。	無
(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	本公司與持股前十大股東均有良好溝通管道，並依法定期揭露主要股東有關質押、增加或減少公司股份。	無
(三) 公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式	本公司與關係企業財務及業務往來均依據「關係企業相互間財務業務相關作業規範」。另本公司依主管機關頒布之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」於內部控制制度訂定「關係人交易之管理」及「財務報表編製流程之管理」之控制作業、子公司及轉投資事業相關管理規章，且稽核人員並定期監督執行情形。	無
二、董事會之組成及職責 (一) 公司設置獨立董事之情形	本公司已選任二位獨立董事，強化董事會職能。	無
(二) 定期評估簽證會計師獨立性之情形	本公司定期於董事會報告簽證會計師獨立性。	無
三、監察人之組成及職責 (一) 公司設置獨立監察人之情形	本公司已選任一位獨立監察人。	無
(二) 監察人與公司之員工及股東溝通之情形	本公司監察人列席董事會及股東會，且稽核室依規定定期呈閱稽核報告予監察人。	無

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
四、建立與利害關係人溝通管道之情形	本公司設投資人關係室、股務課處理股東意見；並委託台証證券股務代理部辦理股務事宜。本公司由財務部負責與金融機構溝通，營運支援部負責員工溝通及敦親睦鄰，事業部負責供應商及客戶之溝通，並尊重其應有之合法權益。	無
五、資訊公開 (一) 公司架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情形	於本公司網站 (http://www.wahlee.com) 已揭露財務業務及公司治理資訊，並與公開資訊觀測站連結。	無
(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)	1. 本公司由財務部專人負責統合公開資訊觀測站資訊揭露以及公告申報事宜。 2. 本公司已建立發言人及代理發言人制度。 3. 本公司已將法人說明會資料放置於網站。	無
六、公司設置審計委員會等功能委員會之運作情形	尚未成立審計委員會等功能委員會	1. 目前由獨立董事及監察人執行審核 2. 視本公司未來營運規模再另行設置。
七、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：本公司尚未訂定公司治理實務守則，但已有完備之內部控制制度及各項辦法，且已確實執行，控管功能尚稱健全。		

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>八、社會責任：</p> <p>華立公司自民國 58 年草創之初，就以「顧客的成功，就是我們的成就」和成為模範的企業公民為期許。長期在董事長帶領下與員工熱忱參與，致力於引進產業新技術、新材料、新設備及感心的服務，協助企業成長和成功，同時企業因而創造更多的就業機會，在這過程中，公司也深知企業對社會應盡責任重要，特別針對人權、員工權益、環保、供應商關係及利害關係人之權利等，制定相關管理制度及因應措施，本公司並於 94 年榮獲第二屆遠見雜誌企業社會責任獎。</p> <p>(一) 人權維護：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 機會平等：秉持機會平等的原則及肯定多元人才的貢獻，招募員工採公開遴選的程序，唯才是用、適才適所，而非依種族性別、年齡、生活型態、宗教、國籍或政治立場。 2. 兩性工作平等法規定：訂定性騷擾防制措施申請及懲戒辦法。 3. 依勞基法工作規範精神，訂定員工管理上有關獎勵、懲處、申訴、離職、上下班規定等員工守則。 <p>(二) 員工權益：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依勞基法規定精神作為落實員工權益的基礎，若有不足再給予運用其它方式補足。 2. 按時提撥員工退休準備金及發放薪資措施。 3. 成立福利職工委員會。 4. 投保團體險及旅遊平安險以保障員工權益。 <p>(三) 環保：</p> <p>為盡企業對環境保護一份責任，本公司於 92 年導入 ISO14001 驗證，特別針對環境管理方案，污染預防、垃圾減量、消防演練、緊急應變計劃等透過 ISO14001 機制要求落實對環境保護。</p> <p>(四) 供應商關係：</p> <p>為確保長期穩定供應符合客戶產品品質需求及對環境保護要求，本公司採取訂定和供應商代理關係、合約及要求供應商提供產品品質資料及物質安全資料表，以確保對環境保護措施。</p> <p>(五) 利害關係人之權利：</p> <p>本公司依據主管機關規定，定期公佈公司營運、財務等相關資訊，在重大政策方面必須透過董事會決議，作為公司政策實施依據。</p>		

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>(六) 工作環境與員工人身安全保護措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 規定員工於客戶端工作，必須按客戶端工作環境規定需要，採取相關工作要求的保護措施，以確保員工人身工作安全。 2. 透過 ISO14001 實施，落實每年舉辦一次消防演練，讓員工熟悉消防器材使及火災發生時如何應變，以確保員工人身安全。 3. 本公司除特定地點可吸煙外，其它地方一律禁煙，並在吸煙區做好相關設施。 4. 每年皆定期舉辦員工健康檢查，並辦理員工健康諮詢，以協助員工做好個人健康管理。 5. 本公司於營運活動展開時，凡涉及法令規定皆依法令規定辦理。 6. 每年定期清理空調設備，及實施垃圾分類等措施，以確保工作環境品質。 		
<p>九、其他有助於瞭解公司法理運作情形之重要資訊：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 董事及監察人進修之情形：本公司已訂定「董事、監察人進修推行辦法」，且全體董監事於94年度共進修47小時。 2. 董事出席及監察人列席董事會狀況：本公司全體董事於94年出席董事會之出席率為92.86%。另監察人列席董事會之列席率為94.44%，董事及監察人出席及列席狀況良好。 3. 風險管理政策(詳本年報第137~138頁) 華立企業的風險管理理念，可由以下兩個層面來闡述： (1) 企業整體經營面：強化公司治理的自律規範，保障投資人權益，並確保企業永續經營的健全營運環境。 (2) 營運操作環境面：透過嚴謹的系統化流程，清楚辨認及評估主要的風險，預應並有效管理、監控風險。在考量成本及風險水準的均衡下，達到風險-效益最佳化的狀態。 4. 董事對利害關係議案迴避之執行情形：目前本公司並無有與董事有利害關係之議案情事。 5. 本公司已為全體董事及監察人購買責任保險。 		

二、公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：

1. 本公司訂定「董事會議事辦法」、「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」、「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「董事、監察人進修推行辦法」、「董事、監察人及經理人道德行為準則」等規章。
2. 相關規章揭露於年報及股東會議事手冊，可於公開資訊觀測站(<http://mops.tse.com.tw>)及本公司網站(<http://www.wahlee.com>)查閱。