

華立企業股份有限公司 公司治理運作情形（2004 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<br>(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「集團企業及特定公司財務業務往來辦法」。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<br>(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<br>(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<br>(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 ( <a href="http://www.wahlee.com">http://www.wahlee.com</a> ) 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。<br>2. 本公司已建立發言人及代理發言人制度。<br>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<br>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、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"> <li>1. 董事及監察人進修之情形：獨立董事及獨立監察人均已完成12小時進修課程，全體董監事於93年度共進修39小時。</li> <li>2. 董事出席及監察人列席董事會狀況：本公司全體董事於93年出席董事會之出席率為96.29%。另監察人列席董事會之列席率為85.19%，董事及監察人出席及列席狀況良好</li> <li>3. 風險管理政策 <ul style="list-style-type: none"> <li>華立企業的風險管理理念，可由以下兩個層面來闡述： <ol style="list-style-type: none"> <li>(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。</li> <li>(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。</li> </ol> </li> </ul> </li> <li>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。</li> <li>5. 本公司已為全體董事及監察人購買責任保險。</li> <li>6. 社會責任：詳年報第23頁說明</li> </ol> |      |                      |

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「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」、「董監事進修辦法」、「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。