

公司治理運作情形

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

最近年度及截至年報刊印日止，公司治理運作情形及其改善計劃或因應措施：

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 (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 (三) 公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式	(一) 本公司股務作業委由專業代理機構處理，並由本公司發言人及代理發言人兼職負責處理股東建議或糾紛。 (二) 本公司主要股東大都由經營團隊及長期持股之股東所有，本公司隨時可掌控主要股東名單，確保經營權之穩定性。 (三) 各關係企業均獨立運作，並依主管機關規定訂定各項處理辦法，與關係企業往來，均遵照相關辦法執行辦理。	
二、董事會之組成及職責 (一) 公司設置獨立董事之情形 (二) 定期評估簽證會計師獨立性之情形	(一) 目前尚未設置獨立董事。 (二) 本公司簽證會計師事務所為前四大事務所，其簽證有其專業性及獨立性，並依法定期更換簽證會計師，更強化其獨立性。	因目前尚無強制要求設置獨立董事之法規；本公司將視日後法令規定辦理。
三、監察人之組成及職責 (一) 公司設置獨立監察人之情形 (二) 監察人與公司之員工及股東溝通之情形	(一) 目前尚未設置獨立監察人。 (二) 監察人均得與員工及股東直接接觸，與監察人溝通管道暢通。	因目前尚無強制要求設置獨立監察人之法規；本公司將視日後法令規定辦理。
四、建立與利害關係人溝通管道之情形	本公司與利害關係人均有各專屬部門直接溝通。	

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>五、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) 公司財務業務及相關揭露事項，都依規定揭露於交易所網站。</p> <p>(二) 本公司網址：http://www.clevo.com.tw公司有專人負責揭露資訊的蒐集，並落實發言人制度。</p>	
<p>六、公司設置審計委員會等功能委員會之運作情形</p>	<p>無</p>	<p>本公司目前董事五人監察人二人，隨時得依營運需要，充分溝通並召開會議，對於董事會之主要任務及監督管理公司功能，均能充分執行。</p>
<p>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： 本公司尚未制定『公司治理實務守則』，惟實務運作均依公司治理之精神，未來將透過修訂相關管理辦法，加強資訊透明度與強化董事會職能措施，推動公司治理之運作。</p>		
<p>八、請敘明公司對社會責任(如人權、員工權益、環保、社區參與、供應商關係及利害關係人之權利等)所採行之制度與措施及履行社會責任情形： 本公司奉公守法、重視勞資關係、提供就業機會，近年雖因應生產移轉需要，於生產線撤離時均能妥善處理安排員工離職就業，未曾發生員工糾紛。</p>		
<p>九、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(如董事及監察人進修之情形、董事出席及監察人列席董事會狀況、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、保護消費者或客戶政策之執行情形、董事對利害關係議案迴避之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形及社會責任等)：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司董監事人員均已相當瞭解董監事之職權功能，且本身學經歷及對產業瞭解度夠，足夠擔負起董監職責。且本公司董事會董事出席與監察人列席狀況均良好。 2. 公司內部控制及風險管理制度與各項管理規章辦法訂定及修訂均需經董事會核決，積極面可事先規避風險性業務的投資，另公司亦投保各項保險，透過購買保單來保障公司財產及客戶信用風險等外在環境變化所可能產生之損失。 3. 本公司董事及監察人秉持誠信經營原則，致力公司經營，本公司從今年起開始為董監事購買責任保險。 		