

# 107年度公司治理評鑑指標題型調整對照表

106.12.25製表

編號	指標	新題型	原題型
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，並於有董監事選舉案時，於公開資訊觀測站詳實揭露提名審查標準及作業流程？	AA	A
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？	A+	A
1.6	公司是否於五月底前召開股東常會？	A	C+
2.6	公司董事會成員是否至少包含一位女性董事？	A+	A
2.7	公司是否自願設置多於法令規定之獨立董事席次？	A+	A
2.10	公司是否設置符合規定之審計委員會？	A+	A
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，並揭露其組成、職責及運作情形？	A	C+
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？	AA	C+
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？	AA	C+
3.5	公司網站或公開資訊觀測站是否以英文揭露年度財務報告(含財務報表及附註)？	AA	A

# 107年度公司治理評鑑指標題型調整對照表

106.12.25製表

編號	指標	新題型	原題型
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？	A	C+
3.11	公司年報是否揭露未來研發計畫及預計投入之費用？	A	B
3.13	公司年報是否揭露個別董事及監察人酬金？	A+	B
3.15	公司年報是否揭露給付簽證會計師及其所屬會計師事務所關係企業之非審計公費的金額與性質？	A+	B
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？	A+	A
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？	A+	A
4.5	公司編製之企業社會責任報告書等揭露公司非財務資訊之報告書，是否取得第三方驗證？	A	C+
4.7	公司是否依據團體協約法，與工會簽訂團體協約？	A	C+
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？	A+	A
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？	AA	A
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？	A	B
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？	AA	A

**共計 22 項**