

生華生物科技股份有限公司之公司治理自評報告



填表注意事項：

1. 除評量指標特別指明之期間外，均以填表日為終止日之前一年之情形進行自評。
2. 部分評量指標係評估特定期間（特別指明之期間或以填表日為終止日之前一年）內發生之情事，惟該情事有可能不會發生，故保留其評估結果為「不適用」，其餘各評量指標之評估結果請填「是」或「否」。
3. 評估結果為「是」，必須詳細說明評估情形（不限於該欄位已列出之內容），並列出相關資料（不限於該欄位已列出之資料），送件時無須檢附，但本中心得視審查需要調閱。
4. 評估結果為「否」，必須詳細說明原因及預計完成改善（或已改善）之時間（例如：105年10月），亦可一併簡述改善計畫。
5. 評量指標所稱之「董事」，包含獨立董事及非獨立董事。

評量指標	評估結果	評估情形	相關資料
<b>壹、股東權益</b>			
1. 公司是否於章程將電子方式列為股東表決權行使管道之一？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司章程已訂定上櫃後應依主管機關要求採電子投票方式行使其表決權之一，股東會決議修正章程之日期為105年6月16日。	公司章程 (附件一)
2. 公司是否依照公司法及相關法令之規定召集股東會，並制定完備之議事規則？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 本公司依照公司法及相關法令規定召開股東會，並委託專業股務代理機構協助辦理。 2. 本公司訂有「股東會議事規則」以資遵循。	股東會開會通知書、股東提案、股東會議事規則 (附件二) (附件三)
3. 公司就股東會開會是否安排便利之開會地點、預留充足之時間及派任適足適任人員辦理報到程序，且對股東出席所憑依之證明文件是否未任意增列要求提供其他證明文件？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司就近安排公司所在地點附近便利之開會地點，辦理報到程序人員適足適任，並委託專業股務代理機構協助辦理，且對股東出席所憑依之證明文件未任意增列要求提供其他證明文件。	股東會開會通知書 (附件二)
4. 公司是否於開會	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司股東會開會通知書詳載明受	股東會開會通知

評量指標	評估結果	評估情形	相關資料
通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項？		理股東報到時間、報到處地點、載明其他應注意事項。	書 (附件二)
5. 董事會所召集之股東會，是否由董事長親自主持？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司召開股東會係由董事長親自主持，有簽到紀錄、錄影等證明，並將出席情形記載於股東會議事錄。	股東會議事錄 (附件四) 股東會錄影檔存放於公共資料夾”105年股東常會”
6. 公司是否有三分之一以上董事(至少包含一席獨立董事)出席股東常會？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司105年召開之股東常會，有董事會三分之一以上董事及一席獨立董事親自出席，並有股東會簽到紀錄、錄影等證明，並將出席情形記載於股東會議事錄。	股東會議事錄 (附件四) 股東會錄影檔存放於公共資料夾”105年股東常會”
7. 董事會所召集之股東會，是否有各類功能性委員會成員至少一人代表出席？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司所召開股東常會至少有薪酬管理委員會一人代表出席。	股東會錄影檔存放於公共資料夾”105年股東常會”
8. 公司是否依照公司法及相關法令規定記載股東會議事錄？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司依照公司法等相關規定召集股東會，並委託專業股務代理機構協助辦理。本公司訂有「股東會議事規則」作為股東會議事之遵循。</li> <li>2. 本公司股東會議事錄均依法令規定編製並詳實記載之；如股東對議案有異議並付諸表決者，應載明表決方式及表決結果；另本公司股東會召開迄今未有異議之情形發生。</li> <li>3. 董事、監察人之選舉，已載明採票決方式及當選董事、監察人之當選權數。</li> <li>4. 本公司股東會議事錄揭露於公開資訊觀測站。</li> </ol>	股東會議事規則 (附件三) 股東會議事錄 (附件四)

評量指標	評估結果	評估情形	相關資料
9. 公司是否安排股東就股東會議案逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入本中心指定之網際網路資訊申報系統？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司安排股東就股東會議案逐案進行投票表決；如股東對議案有異議部分，議事錄分別將股東同意、反對或棄權之結果記載，並依規定 2 日內於公開資訊觀測站公告重大訊息及於股東會 20 日寄於各股東及公開資訊觀測站公告。	股東會議事錄 (附件四)
10. 本公司是否於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影，並至少保存一年？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司股東會之開會過程皆會全程錄音或錄影，並由專人至少妥善保存一年。	股東會錄影檔存放於公共資料夾”105 年股東常會”
11. 股東會議事錄在公司存續期間是否永久保存，並於本中心指定之網際網路資訊申報系統充分揭露？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	股東會議事錄已由專人妥善永久保存，會後 20 日內於公開資訊申報網站上充分揭露公開發行後各年度之議事錄。	股東會議事錄 (附件四)
12. 公司是否於公司網站揭露投資人關係聯絡窗口或設有股東問題回答功能？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司為確保股東權益，設有發言人及代理發言人，妥善處理股東建議、疑義及糾紛事項。 另本公司網站亦建置投資人專區。 <a href="http://www.senhwabiosciences.com/zh/investment/">http://www.senhwabiosciences.com/zh/investment/</a>	公司網站投資人關係處理窗口之頁面
<b>貳、董事會職能</b>			
<b>一、董事會結構</b>			
1. 公司是否設置至少 5 人以上之適當董事會席次？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本屆董事會席次為董事 7 席，其中獨立董事為 2 席。	變更登記表 (附件五)
2. 公司是否考量董事會成員組成之	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司訂有「董事及監察人選舉辦法」，董事會成員均具備執行職務所	公開說明書 (附件六)

評量指標	評估結果	評估情形	相關資料
多元化？是否就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針？		必須之知識、技能及素養，及整體具備之能力；董事會成員組成背景多元化，就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針。	
3. 公司是否於章程載明董事選舉應採候選人提名制？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司於105年6月16日股東會決議通過修正公司章程，於章程載明董事選舉採候選人提名制。	公司章程 (附件一)
4. 股東會選任董事時是否採用累積投票制？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	依本公司「董事及監察人選舉辦法」規定董事及監察人選舉採用累積投票制。	股東會議事錄 (附件四)
5. 公司董事間超過半數之席次，是否不具有配偶或二親等以內之親屬關係？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司董事彼此間並無具有配偶或二親等以內之親屬關係。	公開說明書 (附件六)
6. 公司董事長及總經理是否非由同一人擔任？如董事長及總經理由同一人或互為配偶或一等親屬擔任，是否增加獨立董事席次？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司董事長由胡定吾擔任，總經理則由宋台生擔任；董事長及總經理並非由同一人擔任。	公開說明書 (附件六)
<b>二、獨立董事制度</b>			
7. 公司是否設置二人以上，並不少於董事席次五分之一之獨立董事？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司已設有獨立董事二席，佔董事席次之2/7。	變更登記表 (附件五)
8. 公司之獨立董事之資格條件是否符合證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法等相關規定？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司獨立董事之資格條件均符合證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法等相關規定。	公開說明書 (附件六)

評量指標	評估結果	評估情形	相關資料
9. 公司如有設置常務董事者，常務董事是否包括一人以上且不少於常務董事席次五分之一獨立董事？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司並無設置常務董事，故不適用本項評估。	
10. 公司是否確實訂立獨立董事職責範疇相關規定，明定獨立董事之職責範疇及賦予行使職權之有關人力物力？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司訂有「獨立董事之職責範疇規則」，明定獨立董事之職責範疇及賦予行使職權。	獨立董事職責範疇規則 (附件七)
三、審計委員會及其他功能性委員會			
11. 公司是否設置審計委員會？審計委員會是否由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司係採監察人制度並無設置審計委員會，故不適用。	
12. 公司是否已依相關法令訂定審計委員會組織規程？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司係採監察人制度並無設置審計委員會，故不適用。	
13. 審計委員會是否至少每季召開一次？審計委員會之召集，是否載明召集事由，於七日前通知委員會各獨立董事成員？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司係採監察人制度並無設置審計委員會，故不適用。	
14. 就證券交易法第14條之5所列事	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司係採監察人制度並無設置審計委員會，故不適用。	

評量指標	評估結果	評估情形	相關資料
項，是否均經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議？			
15. 公司是否負擔審計委員會或其獨立董事成員代表公司委任律師、會計師或其他專業人員就行使職權有關之事項為必要之查核或提供諮詢之費用？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司係採監察人制度並無設置審計委員會，故不適用。	
16. 公司是否建立獨立董事或審計委員會與簽證會計師之溝通管道或機制？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	獨立董事與簽證會計師之溝通管道為定期召開之董事會議。	
17. 公司設置薪資報酬委員會，其成員專業資格是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司設置薪資報酬委員會，其成員專業資格皆符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定。	年報 (附件八)
18. 公司是否已依相關法令訂定薪資報酬委員會組織規程？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司於102年11月25日召開第一屆第7次董事會議決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。	薪資報酬委員會組織規程 (附件九)
19. 薪資報酬委員會是否至少每年召開二次？薪資報酬委員會之召集，是否載明召集	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司薪資報酬委員會於103年10月14日成立，並已於103年11月21日、104年2月9日、104年6月12日、104年12月11日、105年5月13日及105年7月11日召	薪資報酬委員會組織規程、薪資報酬委員會開會通知、寄送開會通知之證明文件

評量指標	評估結果	評估情形	相關資料
事由，於七日前通知委員會成員？		開薪資報酬委員會，其召集皆事先載明召集事由，皆於七日前通知各委員會成員。	(附件十)
20. 薪資報酬委員會之成員行使之職權、行使職權遵循之原則、委員會決議事項之相關執行工作之續行辦理，是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第七及十二條之規定？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司於薪資報酬委員會之成員行使職權符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定。	薪資報酬委員會組織規程 (附件九)
21. 董事會通過之薪資報酬如優於薪資報酬委員會之建議，是否已就差異情形及原因於董事會議事錄載明，並於董事會通過之日起算二日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司目前尚未發生董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，未來如有發生就其差異情形及原因，將依主管機關規定於董事會通過之日起算二日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報。	董事會議事錄及薪酬委員會議事錄 (附件十一)
22. 公司是否負擔薪資報酬委員會決議委任律師、會計師或其他專業人員，就行使職權有關之事項為必要之查核或提供諮詢之費用？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司薪資報酬委員會未有負擔薪資報酬委員會決議委任律師、會計師或其他專業人員之情事發生。	薪酬委員會議事錄 (附件十一)
23. 公司是否於章程明訂設置提名、風	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司之公司章程未明定設置提名、風險管理、環保、企業社會責	董事會議事錄 (附件十二)

評量指標	評估結果	評估情形	相關資料
險管理、環保、企業社會責任或其他各類功能性委員會？是否訂定委員會之組織規程，經由董事會決議通過？		任或其他各類功能性委員會。另本公司已於 103 年 10 月 14 日董事會通過成立薪資報酬委員會，於 102 年 11 月 25 日第 1 屆第 7 次董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。	薪資報酬委員會組織規程 (附件九)
四、董事會議事規則及決策程序			
24. 公司是否已依相關法令訂定董事會議事規範？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司已依公開發行公司董事會議事辦法訂定「董事會議事規則」。	董事會議事規則 (附件十三)
25. 公司是否於董事會議事規範明訂在董事會休會期間授權行使董事會職權之授權層級、內容或事項，不得概括授權？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司已依公開發行公司董事會議事辦法訂定「董事會議事規則」，訂定董事會之授權原則，明訂授權董事長可行使之內容及處理原則，並無概括授權情形。	董事會議事規則 (附件十三)
26. 公司是否於董事會議事規範明訂董事迴避之相關內容？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司於董事會議事規範明訂董事自行迴避事項，規定董事對於會議事項，與其自身或代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，不得加入討論及表決，並不得代理其他董事行使其表決權。	董事會議事規則 (附件十三)
27. 公司是否至少每季召開一次董事會？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司依董事會議事規範規定至少每一季召開一次董事會。	公司董事會議明細(附件十四)
28. 公司董事會之召集是否載明召集事由於 7 日前通知各董事及監察人，並提供足夠之會議資料，於召集通知時一併寄送？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司董事會之召集，皆於七日前載明召集事由，以 e-mail 或郵寄通知各董事及監察人。	董事會開會通知、寄送開會通知之證明文件 (附件十五)
29. 獨立董事就證券交易法第 14 條之	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司獨立董事自選任迄今，對董事會議案均無持反對意見或保留意見	



評量指標	評估結果	評估情形	相關資料
3 所列事項，如有反對意見或保留意見，是否已於董事會議事錄載明，並於董事會之日起 2 日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報？		見。然未來獨立董事如有反對意見或保留意見，本公司亦將於董事會議事錄載明，並於董事會之日起 2 日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報。	
30. 董事會之開會過程是否全程錄音或錄影，並至少保存 5 年？另以視訊會議召開董事會者，其會議錄音、錄影資料是否永久保存？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司自公開發行以後董事會之開會過程係以全程錄音方式為之，其錄音資料至少保存 5 年。另本公司目前尚未有以視訊會議召開董事會之情形。	董事會錄影檔存放於公共資料夾
31. 公司是否將董事會之決議辦理事項明確交付適當之執行單位或人員，並將其計畫時程及執行情形列入追蹤管理？另董事會是否充分掌握決議辦理事項之執行進度？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司就董事會之決議辦理事項明確交付執行單位執行，並於下期董事會議報告進度及執行結果。	董事會議事錄 (附件十六)
五、董事之忠實注意義務與責任			
32. 公司是否訂定董事會績效評估辦法及程序？是否每年定期就董事會、功能性委員會及個別董事依自我評量、同儕評鑑、委任外部專業	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	本公司目前正擬訂董事會績效評估辦法及程序。本公司董事會及薪資報酬委員會目前運作情形良好。	

評量指標	評估結果	評估情形	相關資料
機構或其他適當方式進行績效評估？			
33. 公司是否建立管理階層之繼任計畫，並由董事會定期評估該計畫之發展與執行，以確保永續經營？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司設有教育訓練、職務輪調、晉升及職務代理人相關制度，用以培育內部人才，以確保永續經營。	
34. 董事會成員是否於申請上櫃日最近一年內參加「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」所指定機構所舉辦涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、會計、法律或企業社會責任等進修課程達三小時？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司董事會成員於申請上櫃日最近一年內持續參加「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、會計、法律或企業社會責任等進修課程達三小時。	進修證明文件 (附件十七)
<b>參、監察人職能</b>			
1. 公司是否設置至少3位監察人？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司依規定設置3席監察人。	變更登記表 (附件五)
2. 公司是否於章程載明監察人選舉應採候選人提名制？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司於105年6月16日股東會決議通過修正公司章程，於章程載明董事選舉採候選人提名制。	公司章程 (附件一)
3. 股東會選任監察人時是否採用累積投票制？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	依本公司「董事及監察人選舉辦法」規定董事及監察人選舉採用累積投票制。	股東會議事錄 (附件三)
4. 公司監察人間或監察人與董事間，是否至少一席以上不具有配偶或二親等以內之	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司監察人間或監察人與董事間之席次並無具有配偶或二親等以內之親屬關係。	索引至公開說明書

評量指標	評估結果	評估情形	相關資料
親屬關係?			
5. 公司是否確實訂立監察人職責範疇相關規定?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司訂有「公司治理實務守則」，規範監察人職責範疇相關規定。	公司治理實務守則 (附件十八)
6. 監察人履行職責時，公司是否依其需要提供必要之協助，並負擔其所需之合理費用?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司業經第一屆第三次薪資報酬委員會及第二屆第九次董事會決議，支付親自出席董事會之董監事給予每次出席費。	董事會議事錄及薪酬委員會議事錄 (附件十九) (附件二十)
7. 監察人對於公司之獨立董事、總經理、財務、會計、研發及內部稽核部門主管人員或簽證會計師請辭或更換時，是否深入了解其原因?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司左述之人員異動，已依規定公告及提報董事會，使監察人深入了解原因。	董事會議事錄 (附件二十)
8. 公司是否建立監察人與簽證會計師之溝通管道或機制?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司監察人與簽證會計師之溝通管道為定期召開之董事會議。	
9. 監察人是否於申請上櫃日最近一年內參加「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」所指定機構所舉辦涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、會計、法律或企業社會責任等進修課程達三小時?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司監察人於申請上櫃日最近一年內持續參加「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、會計、法律或企業社會責任等進修課程達三小時進修課程。	進修證明文件 (附件十七)
肆、資訊透明度			
1. 公司過去一年是否未因違反資訊	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	公司過去 1 年未有因違反資訊揭露相關法規而受主管機關處分之情	公文調閱紀錄 (附件二十一)

評量指標	評估結果	評估情形	相關資料
揭露相關法規而受主管機關要求注意改善或處分?		事。	
2. 公司是否於證券交易法所定期限內公告並申報財務報告?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司依照證交法規定之期限內公告並申報財務報告。	申報財務報告之紀錄 (附件二十二)
3. 公司財務報告所使用的會計原則是否與一般公認會計原則一致,並符合「證券發行人財務報告編製準則」等相關規定?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司之財務報告係依照國內一般公認會計原則編製並符合「證券發行人財務報告編製準則」等相關規定。	索引至財務報告
4. 公司全體董事合計持股比例是否符合法令規定? 全體監察人合計持股比例是否符合法令規定(設置審計委員會取代監察人者,無須評估全體監察人合計持股比例)?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司董事會之全體董事與監察人合計持股比例符合法令規定,各董事股份轉讓之限制、質權的限定或解除及變動情形皆依規定辦理,本公司於每月 15 日前申報上月份股權異動資料;其質權設定及解質於異動後 5 日內申報。	公開說明書 (附件六) 公開資訊觀測站「董事、監察人持股餘額明細表」 (附件二十三)
5. 公司是否訂定統一發言程序,並要求管理階層與員工保守財務業務機密,不得擅自任意散布訊息?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司設有發言人及代理發言人各 1 人,由發言人代表公司對外發言,而代理發言人於發言人未能執行其發言職務時,能單獨代理發言人對外發言;本公司之發言人及代理發言人執行其發言職務時,其他管理階層與員工不得擅自任意散佈訊息,以確保財務業務正確性及完整性,以免發生混淆情形。	
6. 公司是否運用網際網路之便捷性架設網站,並於公司網站設置利害	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司設有專人管理公司網站,並持續更新財務業務相關資訊及公司治理資訊,以利股東及利害關係人等參考。	索引至本公司網站利害關係人專區連結

評量指標	評估結果	評估情形	相關資料
關係人專區，建置公司財務業務相關資訊及公司治理資訊，以利股東及利害關係人等參考？		<a href="http://www.senhwabiosciences.com/zh/investment/">http://www.senhwabiosciences.com/zh/investment/</a>	
<b>伍、內控內稽制度</b>			
1. 公司是否考量本身及其子公司整體之營運活動，設計並確實執行其內部控制制度，且隨時檢討改進？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司已依規定建立內部控制制度，透過年度自行評估作業之執行，並參考會計師外部查核和公司內部稽核之發現建議，隨時檢討改進。	索引至內部控制制度 董事會議事錄 (附件二十四)
2. 公司各部門是否確實執行內部控制制度自行評估作業；稽核單位是否確實執行內部稽核工作？稽核主管是否定期向各監察人報告稽核業務，並列席董事會報告？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司訂有內部控制制度自行評估辦法，董事會及管理階層定期檢討各部門內部控制制度自行評估結果及稽核單位之稽核報告；稽核主管亦於董事長簽核後次月送各監察人核閱，並定期列席董事會報告稽核業務。	各部門內部控制制度自行評估作業之書面文件、向監察人報告之稽核報告、董事會議事錄 (附件二十四~附件二十五)
3. 公司是否建立獨立董事、審計委員會（一或監察人）與內部稽核主管間之溝通管道與機制？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司獨立董事及監察人與內部稽核主管間之溝通管道為定期召開之董事會議。	
4. 公司內部稽核人員是否符合主管機關所訂之資格條件並持續進修？是否賦與內部稽核單位及人員充分權限？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司聘任之稽核人員係具備良好品德，其資格皆符合法令要求並經董事會通過，同時取得董事會充分之授權進行稽核計畫。	申報稽核主管資料、董事會議事錄 (附件二十六~附件二十七)
5. 公司是否設置內	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司依規定設置內部稽核人員之	申報稽核人員職

評量指標	評估結果	評估情形	相關資料
部稽核人員之職務代理人？且內部稽核人員之職務代理人是否符合主管機關所訂內部稽核人員之資格條件、依規行使職權及持續進修？		職務代理人並上傳公告，職務代理人的資格符合規定條件及依規定持續進修及上傳公告。	務代理人資料 (附件二十六) (附件二十八)
6. 公司取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證等重大財務業務行為，是否均依相關法令規定辦理，並訂定相關作業程序，提報股東會？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司取得或處分資產、資金貸與他人、為他人背書或提供保證等重大財務業務行為，皆依相關法令規定辦理，並訂定相關作業程序，提報股東會。	股東會議事錄 (附件二十九)
7. 公司與關係企業是否就主要往來銀行、客戶及供應商妥當辦理綜合之風險評估，實施必要之控管機制？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司與關係企業對往來金融機構、主要之客戶及供應商均有辦理風險評估，並實施必要控管機制。	
<b>陸、經營策略</b>			
1. 公司是否建立公司策略目標及企業價值觀？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	公司均定期召開主管會議以建立公司策略目標及企業價值觀，並確實向員工宣導，公佈於公司網站頁面。	<a href="http://www.senhwab.io.com.tw/">http://www.senhwab.io.com.tw/</a>
2. 是否清楚地定義核心事業，並專注於本業？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司及轉投資事業均以專注新藥開發及特殊原料藥開發。	
3. 公司是否審慎規劃具股權性質有價證券之發行(對	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司除辦理現金增資、發行員工認股權憑證，未有發行其他具股權稀釋性質的有價證券，且皆需提報	董事會議事錄 (附件十六)

評量指標	評估結果	評估情形	相關資料
會稀釋股東權益工具的發行採保留態度)？		至董事會討論通過並依主管機關核准後執行之。	
4. 公司負債管理是否適宜，僅針對有適當報酬的計劃舉債？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司目前未有銀行借款，故不適用。	
5. 公司如有併購，是否依照企業併購法之規定辦理？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司目前並無併購規劃，故不適用。	
6. 公司以章程訂定、以股東會議決或依主管機關之命令另行提列特別盈餘公積者，其順序是否依據相關法令規定辦理？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司依據法令於章程明訂並經股東會決議通過，若提列特別盈餘公積，其順序係於提列法定盈餘公積之後，分配董事、監察人酬勞及員工紅利之前。	公司章程 (附件一)
7. 公司是否於章程訂定特別盈餘公積迴轉併入未分配盈餘時之盈餘分派方法？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	惟本公司目前尚未有盈餘分配，公司章程訂定如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派之。	公司章程 (附件一)
8. 公司是否於其規章及對外文件中明示誠信經營之政策，以及董事會與管理階層積極落實誠信經營政策之承諾？公司是否於內部管理及商業活動中確實執行誠信經營政策？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司訂有「誠信經營守則」，並於年報等公開對外文件中揭露，為董事會與管理階層執行之依據。 本公司所有供應商均應遵守本公司之誠信經營政策，將供應商之誠信經營情形列為本公司供應商評鑑項目中。	誠信經營守則 (附件三十) 供應商評鑑表 (附件三十八)
9. 公司是否訂定誠信經營之作業程序及行為指南，經	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司已訂定「誠信經營守則」，並經董事會通過。	誠信經營守則 (附件三十)

評量指標	評估結果	評估情形	相關資料
董事會通過？			
柒、利害關係人與社會責任			
1. 公司與關係企業間之人員、資產及財務之管理權責是否明確化，並確實辦理風險評估及建立適當之防火牆？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	本公司與關係企業間之人員、資產及財務之管理權責均依「公司與關係人、特定公司及集團公司間往來作業程序」及「對子公司監理作業辦法」辦理，並據以確實辦理與關係企業間往來時之風險評估及建立適當之防火牆。	公司與關係人、特定公司及集團公司間往來作業程序、對子公司監理作業辦法 (附件三十一) (附件三十二)
2. 公司與關係企業間有業務往來者，是否各就相互間之財務業務相關作業規章訂定具體書面制度，經董事會通過，並確實執行？對於簽約事項是否明確訂定價格條件與支付方式？前述之作業辦法與其他同業比較是否無異常現象？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司訂有「公司與關係人、特定公司及集團公司間往來作業程序」，規範公司與關係企業間之業務往來，並經股東會決議通過且確實執行，另本公司與關係企業往來之交易價格條件及支付方式，因係屬專案，故僅訂於合約中，前述作業辦法與其他同業比較並無異常現象。	公司與關係人、特定公司及集團公司間往來作業程序、對子公司監理作業辦法 (附件三十一) (附件三十二)
3. 董事或經理人為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，是否經過股東會或董事會之同意？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司之董事或經理人已分別提報股東會及董事會通過，解除其競業行為之競止。	解除競業禁止之該次股東會議事錄、解除競業禁止之該次董事會議事錄 (附件三十三) (附件三十四)
4. 公司於過去兩年內是否未因任何消費者事件而受到行政院公平交易委員會或各縣市政府以消保法或其它法令處罰？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司於去年兩年內並未因任何消費者事件而受到行政院公平交易委員會或各縣市政府以消保法或其它法令處罰。	公文調閱紀錄 (附件二十一)



評量指標	評估結果	評估情形	相關資料
5. 公司於過去兩年內是否未因任何重大不當行為受主管機關處罰？（例如因環保或稅務等問題受環保機關或稅務機關等處罰）	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司於去年兩年內並未因任何重大不當行為受主管機關處罰。	公文調閱紀錄 (附件二十一)
6. 公司是否遵循國際公認之勞動人權？公司之人力資源運用政策是否無性別、種族、社經階級、年齡、婚姻與家庭狀況等差別待遇，以落實就業、雇用條件、薪酬、福利、訓練、考評與升遷機會之平等及公允？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司於章程中明定員工分紅比例，並訂有人事管理規則，明訂員工權利及義務；本公司成立迄今，並無勞資糾紛或違反勞工法令之情事發生，遵循國際公認之勞動人權。 公司之人力資源運用政策無性別、種族、社經階級、年齡、婚姻與家庭狀況等差別待遇，以落實就業、雇用條件、薪酬、福利、訓練、考評與升遷機會之平等及公允。	人事管理規則 (附件三十五)
7. 公司對於危害勞工權益之情事，是否提供有效及適當之申訴機制？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司訂有人事管理規則，提供有效及適當之申訴機制。	人事管理規則 (附件三十五)
8. 公司對於員工之申訴是否予以妥適之回應？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司目前並未發生員工申訴之情事。	
9. 公司於過去年兩年內是否未因任何重大勞資問題或重大違反勞工法令而受主管機關處罰？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司目前並未發生因任何重大勞資問題或重大違反勞工法令而受主管機關處罰之情事。	公文調閱紀錄 (附件二十一)
10. 公司是否採行有效措施處罰違法失職人員及處理經營失當情事（特別是董事會與高階管理者）？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司已訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」，以引導董事、監察人及高階管理者之行為符合標準；截至目前，本公司並無高階管理人員失職或經營失當之情形發生；一般職員依人事管理規則辦理。	董事、監察人及經理人道德行為準則 (附件三十六) 人事管理規則 (附件三十五)

評量指標	評估結果	評估情形	相關資料
11. 公司是否設置推動企業社會責任之專(兼)職單位，負責企業社會責任政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，並定期向董事會報告？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司係由總經理室專人兼職處理，以負責企業社會責任政策之推動及執行，並有訂定「企業社會責任實務守則」。	企業社會責任實務守則 (附件三十七)
12. 公司於研發、採購、生產、作業及服務流程，是否確保產品及服務資訊之透明性及安全性？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司訂有研發、生產、採購等相關內部控制制度，確保產品及服務資訊之透明性及安全性。	索引至內部控制制度
13. 公司對產品與服務之行銷及標示，是否遵循相關法規與國際準則？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司主要所營業務係屬新藥研發，尚無相關行銷活動。	
14. 公司是否評估公司經營對社區之影響，並適當聘用公司營運所在地之人力？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司聘用公司營運所在地之人力，以增進社區認同。 未來有機會將參與社區發展及社區教育之公民組織、慈善公益團體及地方政府機構之相關活動，以促進社區發展。	
15. 公司於商業往來之前，是否就供應商對環境與社會之影響，進行評估？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司所有供應商均應遵守本公司之企業責任政策，若有影響環境與社會之紀錄，將列入本公司往來黑名單，以達到公司與供應商共同致力提升企業社會責任的目的。	
16. 公司與其主要供應商簽訂契約時，其內容是否包含遵守雙方之企業社會責任政策，及供應商如涉及違反政策，且對供應來源	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司主要所營業務係屬新藥研發，主要供應商多為服務性質，惟本公司業已將供應商之企業社會責任政策及施行情形納入供應商評鑑，若有影響環境與社會之紀錄，可隨時終止或解除契約。	

評量指標	評估結果	評估情形	相關資料
社區之環境與社會造成顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款？			
17. 公司是否編製企業社會責任報告書，並於公司網站上揭露？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	本公司雖未編製社會責任報告書，但本公司仍會持續實踐企業社會責任，未來亦會視情況編製社會責任報告書，並於公司網站上揭露。	