

履行誠信經營情形及採行措施：

落實誠信經營情形

評估項目	運作情形		與上市櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一) 公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾？	V		本公司董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾，自 2008 年導入「EICC 電子行業行為準則」，本公司及供應商均須遵循高標準的道德要求，包括：廉潔經營、無不正當收益…等。	無
(二) 公司是否訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行？	V		為防範營業活動產生不誠信之行為，本公司「董事會議事規範」規定董事對於董事會有涉自身利害關係之議案應自行迴避，並訂有「公司治理守則」、「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「工作規則」，分別規範董事、監察人、經理人與員工之道德行為、違規之懲戒及申訴制度，並落實執行。	無
(三) 公司是否對「上市櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行防範措施？	V		本公司依據法令規範，不得行賄及收賄、提供非法政治獻金及從事不當慈善捐贈、提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益；並於內部控制制度加強對於營業範圍內可能具不誠信行為風險之防範。	無
二、落實誠信經營				
(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？	V		本公司已於商業契約中訂有遵守誠信行為之條款，並避免與有不誠信行為紀錄者進行交易。	無
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位，並定期向董事會報告其執行情形？	V		本公司由總經理及全體資深副總裁組成誠信經營推動小組，其工作計畫與執掌包括：1. 防止利益衝突2. 提供適當陳述管道3. 每年至少一次向董事會報告推動並落實誠信經營運作情形。	無
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		如發現違反誠信經營之不法情事，可向本公司獨立董事或內部稽核室申訴、檢舉。	無
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位定期查核，或委託會計師執行查核？	V		內部稽核室每年均依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」、「誠信經營守則」，針對本公司會計制度、內部控制制度及落實誠信經營之運作情形進行查核。	無
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		本公司於公司網站宣導誠信經營之理念，並定期對員工實施內、外部之教育訓練。107 年度落實誠信經營政策之具體作法包括舉辦新人共識訓練課程，課程主題為內控制度與稽核簡介，內容涵蓋防範不誠信行為與檢舉方式，參加人次 132 人，訓練總時數 66 小時。	無

三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V	利害關係人如發現本公司董監、經理人及員工有違反誠信經營之不法情事(包括貪污與不道德行為)，可向本公司獨立董事或內部稽核室申訴、檢舉，經查證屬實，將依內部規章及相關法令懲處。	無
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制？	V	本公司「稽核室接受舉報及處理辦法」訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制。	無
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V	舉報人及已受呈報之主管應協助稽核單位進行調查，不得自行調查、評論、轉述案件及舉報人，亦不得查詢或公布匿名舉報人之真實身分或針對舉報人及被舉報人進行處分。	無
四、加強資訊揭露 (一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	V	本公司「誠信經營守則」除揭露於公開資訊觀測站外，誠信經營守則內容及推動成效揭露於本公司網站 http://tw.msi.com/ 。	無
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無。 本公司已依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定「誠信經營守則」以資遵循。			
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：無。			

(七) 公司治理守則及相關規章之查詢方式：

本公司為建立誠信經營之企業文化及健全發展，訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」並依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「董事會議事規範」、「獨立董事之職責範疇」、「公司治理守則」（均揭露於公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw>），以提升董事會之運作效率、決策能力及道德標準。

(八) 其他資訊：

- 1、董事之進修情形：本公司不定期安排董事參加涵蓋公司治理主題相關之研討會，其進修情形依規定揭露於公開資訊觀測站。
本公司最近年度董事及高階經理人進修情形詳第 27 頁。
- 2、董事購買責任保險之情形：本公司 93.6.9 修正「公司章程」得授權董事會決議為全體董事、監察人於任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任購買責任保險，公司每年均為董事購買適當之責任保險並揭露於公開資訊觀測站。
- 3、重大資訊處理作業程序之有無：本公司於內部控制制度訂有資訊處理作業程序，並定期稽核。
- 4、本公司高階主管之選任及報酬經董事會及薪委會通過，為落實重要管理階層之接班計畫並配合主管機關推動公司治理，於數年前即擬訂接班計畫包括：從現任高階經理人依專業、績效、人格特質列入評估，持續栽培組織內各層級之接班人，並於需要時延聘優秀人才，以達到內部的良性競爭與傳承。
98.6.16 延攬優秀的經理人江勝昌先生進入董事會，99.3 月晉升為執行副總暨桌上型平台事業本部總經理，使其有完整之歷練，並於 108.1.1 由內部組織調整，正式啟動接班計畫，徐 祥先生為本公司董事長，江勝昌先生擔任本公司總經理暨執行長，履行董事長與總經理非由同一人擔任，未來董事會及經營管理委員會將持續推動接班計畫，落實公司治理，實踐企業永續經營。

5、審計委員會年度工作重點及運作情形：

年度工作重點		運作情形	
一、	審計委員會審議的主要項目：	頻率	本公司第一屆審計委員會於107年6月15日成立，由三位獨立董事組成，並推選獨立董事王松洲先生擔任召集人，本屆審計委員會截至108.4.30止開會4次，運作順暢。
	(一)依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度	視實際需要	
	(二)內部控制制度有效性之考核	每年/一次	
	(三)依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、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之重大財務業務行為之處理程序	視實際需要	
	(四)涉及董事自身利害關係之事項	視實際需要	
	(五)重大之資產或衍生性商品交易	視實際需要	
	(六)重大之資金貸與或背書保證	視實際需要	
	(七)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券	視實際需要	
	(八)簽證會計師之委任、解任或報酬	每年/一次	
	(九)財務、會計或內部稽核主管之任免	異動時	
	(十)年度財務報告及半年度財務報告	每季/一次	
	(十一)其他公司或主管機關規定之重大事項	視情況	
二、	與內部稽核主管溝通	每季/一次	與稽核主管就下列事項進行溝通：次年度稽核計畫、上年度稽核計畫執行情形、內控缺失及異常事項改善情形、稽核報告及追蹤報告等
	與會計師溝通	每年/二次	與會計師就下列事項進行溝通：包括財務報表之允當表達、年度財務報表查核計畫、集團委任查核個體、關鍵查核等事項說明。

(九)內部控制制度執行狀況

1、內部控制聲明書

微星科技股份有限公司
內部控制制度聲明書

日期：一〇八年三月二十一日

本公司民國一〇七年度年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國一〇七年十二月三十一日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國一〇八年三月二十一日董事會通過，出席董事十一人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

微星科技股份有限公司

董事長：

總經理：

簽章

2、內部控制專案審查報告：無。

(十)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無。

(十一)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1、股東常會

日期	重要決議事項	執行情形之檢討
107.06.15	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)一〇六年度營業報告。</p> <p>(二)監察人查核一〇六年度決算報告。</p> <p>(三)一〇六年度員工酬勞、董事及監察人酬勞報告。</p> <p>(四)修正「道德行為準則」報告。</p> <p>二、承認事項：</p> <p>(一)承認一〇六年度決算表冊。</p> <p>(二)承認一〇六年度盈餘分派案。</p> <p>三、討論事項：</p> <p>(一)通過修正「公司章程」。</p> <p>(二)通過修正「董事及監察人選舉辦法」案。</p> <p>(三)通過修正「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>(四)通過修正「背書保證作業程序」案。</p> <p>(五)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>(六)通過修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。</p> <p>(七)本公司董事選舉案。</p> <p>(八)解除董事競業禁止之限制案。</p>	<p>1、107年股東常會議事錄107.6.26揭露於公開資訊觀測站。</p> <p>2、106年度員工酬勞、董事及監察人酬勞於107.8.3發放。</p> <p>3、106年度盈餘分派：股東紅利-現金每股4.5元，訂107.8.28為配息基準日，107.9.20發放。</p> <p>4、修正「董事及監察人選舉辦法」更名為「董事選舉辦法」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」，107.6.15揭露於公開資訊觀測站。</p> <p>5、配合設置審計委員會代替監察人，107年股東常會通過修正「公司章程」並選舉董事(含獨立董事)，董事當選人：徐祥、黃金請、林文通、游賢能、江勝昌、郭緒光、廖椿鏗、洪裕盛 獨立董事當選人：王松洲、劉正意、許高山 於107.6.15召開董事會推選徐祥先生為董事長、黃金請先生為副董事長等案，業經經濟部107.7.31核准變更登記。</p>

2、董事會

日期	期別	重要決議事項	所有獨立董事對於董事會重大議案之意見		公司對獨立董事意見之處理
			獨立董事 王松洲	劉正意	
107.02.02	107/1	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)從事衍生性商品交易報告。</p> <p>二、承認及討論事項：</p> <p>(一)通過薪酬委員會建議案。</p> <p>(二)通過訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。</p> <p>(三)通過本公司一〇七年營運計畫案。</p>	無	無	無

107.03.23	107/2	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)內部稽核報告。</p> <p>(二)從事衍生性商品交易報告。</p> <p>二、承認及討論事項：</p> <p>(一)通過本公司一〇六年度決算表冊案。</p> <p>(二)通過本公司一〇六年度內部控制制度聲明書案。</p> <p>(三)通過薪酬委員會建議案。</p> <p>(四)通過本公司現行銀行額度暨新增融資額度申請案。</p> <p>(五)通過訂定「審計委員會組織章程」案</p> <p>(六)通過本公司一〇七年股東常會召集案。</p> <p>(七)通過股東常會受理股東提案。</p> <p>(八)通過改選董事暨受理董事(含獨立董事)候選人提名案。</p> <p>(九)通過修正「道德行為準則」案。</p> <p>(十)通過修正「公司章程」案。</p> <p>(十一)通過修正「董事及監察人選舉辦法」案。</p> <p>(十二)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」「背書保證作業程序」「取得或處分資產處理程序」「從事衍生性商品交易處理程序」案。</p> <p>(十三)通過修正本公司「董事會議事規範」「獨立董事之職責範疇」「薪資報酬委員會組織章程」案。</p> <p>(十四)通過導入國際財務報導準則第16號「租賃」案。</p> <p>(十五)通過子公司減資案。</p>	無	無	無
107.05.03	107/3	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)第一季財務報告。</p> <p>(二)內部稽核報告。</p> <p>(三)從事衍生性商品交易報告。</p> <p>二、承認及討論事項：</p> <p>(一)通過本公司一〇六年度盈餘分派案。</p> <p>(二)通過審查股東常會股東提案暨董事候選人提名案。</p> <p>(三)通過解除董事競業禁止之限制案。</p>	無	無	無

日期	期別	重要決議事項	所有獨立董事對於董事會重大議案之意見			公司對獨立董事意見之處理
			獨立董事			
			王松洲	劉正意	許高山	
107.06.15	107/4	一、報告事項：無。 二、承認及討論事項： （一）通過選舉本公司董事長、副董事長。 （二）通過成立審計委員會案。 （三）通過委任薪資報酬委員會成員案。	無	無	無	無
107.07.27	107/5	一、報告事項： （一）從事衍生性商品交易報告。 （二）公司為董事投保董事責任險報告。 二、承認及討論事項： （一）通過訂定配息基準日案。 （二）通過薪酬委員會建議案。	無	無	無	無
107.08.09	107/6	一、報告事項： （一）第二季財務報告。 （二）內部稽核報告。 二、承認及討論事項： （一）通過評估聘任會計師之獨立性案。 （二）通過修正「內部控制制度」、「內部稽核制度」案。 （三）通過修正「公司治理守則」、「企業社會責任守則」、「誠信經營守則」、「申請暫停及恢復交易作業程序」案。	無	無	無	無
107.10.04	107/7	一、報告事項： （一）從事衍生性商品交易報告。 二、承認及討論事項： （一）通過薪酬委員會建議案。	無	無	無	無
107.11.09	107/8	一、報告事項： （一）第三季財務報告。 （二）內部稽核報告。 （三）從事衍生性商品交易報告。 （四）企業社會責任報告。 （五）企業誠信經營報告。 （六）公司治理報告。 二、承認及討論事項： （一）通過本公司一〇八年度稽核計畫。 （二）通過本公司經理人委任案。	無	無	無	無
108.01.25	108/1	一、報告事項： （一）從事衍生性商品交易報告。 二、承認及討論事項： （一）通過薪酬委員會建議案。 （二）本公司一〇八年營運計畫案。	無	無	無	無

108.03.21	108/2	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)內部稽核報告。</p> <p>(二)從事衍生性商品交易報告。</p> <p>二、承認及討論事項：</p> <p>(一)通過本公司一〇七年度決算表冊。</p> <p>(二)通過本公司一〇七年度內部控制制度聲明書。</p> <p>(三)通過薪酬委員會建議案。</p> <p>(四)通過本公司一〇八年股東常會召集案。</p> <p>(五)通過股東常會受理股東提案。</p> <p>(六)通過修正「公司章程」案。</p> <p>(七)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」「背書保證作業程序」「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>(八)通過設置公司治理主管案。</p> <p>(九)通過修正本公司「董事會議事規範」案。</p> <p>(十)通過本公司現行銀行額度暨新增融資額度申請案。</p>	無	無	無	無
108.04.30	108/3	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)第一季財務報告。</p> <p>(二)內部稽核報告。</p> <p>(三)從事衍生性商品交易報告。</p> <p>二、承認及討論事項：</p> <p>(一)通過本公司一〇七年度盈餘分派案。</p> <p>(二)通過資本公積分派現金案。</p>	無	無	無	無

(十二)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

(十三)最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等辭職解任之情形：

徐 祥先生原任本公司董事長兼總經理，為配合主管機關推動公司治理，108.1.1 進行職務調整，徐 祥先生擔任本公司董事長，江勝昌先生擔任本公司總經理暨執行長。