## 湧德電子公司治理運作情形

| 15 11 T. D       | 運作情形       |          | 運作情形           |                          |  |
|------------------|------------|----------|----------------|--------------------------|--|
| 評估項目             | 是          | 否        | 摘要說明           | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因     |  |
| 一、公司是否依據「上市上櫃    |            |          | 本公司已依據「上市      | 符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定       |  |
| 公司治理實務守則」訂定      | V          |          | 上櫃公司治理實務守      |                          |  |
| 並揭露公司治理實務守       | ,          |          | 則」制定本公司之公      |                          |  |
| 則?               |            |          | 司治理實務守則。       |                          |  |
| 二、公司股權結構及股東權益    |            |          |                |                          |  |
|                  |            |          | 本公司訂定之企業社      | 符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定       |  |
|                  |            |          | 會責任實務守則已規      |                          |  |
| (一)公司是否訂定內部作業    |            |          | 範於公司網站設置利      |                          |  |
| 程序處理股東建議、疑       | V          |          | 害關係人專區,並已      |                          |  |
| 義、糾紛及訴訟事宜,並      |            |          | 建立發言人制度,股      |                          |  |
| 依程序實施?           |            |          | 東建議、疑義、糾紛      |                          |  |
|                  |            |          | 及訴訟事宜均有明確      |                          |  |
| (一) 八刀目 丁尚 旧 盛 颐 |            |          | 回應機制。          | 从人「1十1頃八刀以四處办內山 旧內       |  |
| (二)公司是否掌握實際控制    |            |          | 本公司目前與主要股      | 符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定       |  |
| 公司之主要股東及主要       | V          |          | 東關係良好,能隨時      |                          |  |
| 股東之最終控制者名        |            |          | 掌握主要股東及最終      |                          |  |
| 單?               |            |          | 控制者名單。         | 从人「1十1時八刀以四處办內山 日內       |  |
| (三)公司是否建立、執行與    |            |          | 本公司已訂定對子公司以四次出 | 符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定       |  |
| 關係企業間之風險控管       | V          |          | 司監理作業並由專人      |                          |  |
| 及防火牆機制?          |            |          | 專責關係企業注意事      |                          |  |
|                  |            |          | 項。             | 放人「1十1年八コソ四宗ガウル ロウ       |  |
| (四)公司是否訂定內部規     |            |          | 本公司已訂定「防範      | 符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定       |  |
| 範,禁止公司內部人利用      | <b>1</b> 7 |          | 內線交易管理作業程      |                          |  |
| 市場上未公開資訊買賣有      | V          |          | 序」禁止公司內部人      |                          |  |
| 價證券?             |            |          | 利用市場上未公開資      |                          |  |
| 三、董事會之組成及職責      |            |          | 訊買賣有價證券        |                          |  |
| 二、里尹曾之組成及臧貝      |            |          | 本公司董事及監察人      | 符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定       |  |
| (一)董事會是否就成員組成    |            |          | 選舉辦法已訂定董事      | 初日 工业工版公司招任真初 · 对 。      |  |
| 擬訂多元化方針及落實       | V          |          | 之選任,應考量多元      |                          |  |
| 執行?              |            |          | 化,且均落實執行。      |                          |  |
| (二)公司除依法設置薪資報    |            |          | 本公司除設置薪資報      | 本公司將視實際需求,設置其他各類功能性      |  |
| 酬委員會及審計委員會       |            |          | 酬委員會及審計委員      | 委員會                      |  |
| 外,是否自願設置其他       |            | V        | 會外,並無設置其他      | ~ / P                    |  |
| 各類功能性委員會?        |            |          | 功能性委員會。        |                          |  |
|                  |            |          | 依據公司董事會通過      | │<br>│符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定 |  |
|                  |            |          | 訂定之「董事會績效      |                          |  |
| (三)公司是否訂定董事會績    |            |          | 評估辦法及程序」,評     |                          |  |
| 效評估辦法及其評估方       |            |          | 鑑項目函括下列五大      |                          |  |
| 式,每年並定期進行績       | **         |          | 面向:對公司營運之      |                          |  |
| 效評估,且將績效評估       | V          |          | 參與程度、提升董事      |                          |  |
| 之結果提報董事會,並       |            |          | 會決策品質、董事會      |                          |  |
| 運用於個別董事薪資報       |            |          | 組成與結構、董事的      |                          |  |
| 酬及提名續任之參考?       |            |          | 選任及持續進修、內      |                          |  |
|                  |            |          | 部控制。           |                          |  |
|                  |            |          | 本公司董事會每年定      | 符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定       |  |
|                  |            |          | 期評估簽證會計師獨      |                          |  |
|                  |            |          | 立性,依據影響簽證      |                          |  |
| (四)公司是否定期評估簽證    | V          |          | 會計師獨立性之可能      |                          |  |
| 會計師獨立性?          | V          |          | 事項,包括財務利       |                          |  |
|                  |            |          | 益、融資及保證、密      |                          |  |
|                  |            |          | 切商業關係、擔任職      |                          |  |
|                  |            | <u> </u> | 務及其他事項等,並      |                          |  |

| 四、上市上櫃公司是音配置遠 住及通常人根文公司治理上管,負責公司治理 相關事務之自治理上管,負責公司治理 相關事務人間相關事務。 を認定公司治理 相關事務。包括但不限 分成性董事、監察人致 企主、教育、宣傳科學問題。 人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應局等)高越 管道、及於公司網治或通回處 利害關係人所間切之重要 企業社會有任域趣?  大、公司是否要任專業股務代 所被構辦理政策會等務?  と、会司是否要在與書間或 利害關係人所關切之重要企業社會有任域趣?  大、公司是否要在專業股務代 所機構辦理政策會等務?  と、会司是否表於與自己 有實現公司  (一)公司是否報政制站 揭露財務業務及公司治理 實現?  (二)公司是否報政告的  (一)公司是否報政制站 指露以有人的關切之 實現?  (一)公司是否報政制站 指露以有人的關切之 實現?  (一)公司是不解政制站 指露以方式 (如報政者公司治理 實現?  (一)公司是不解政制站 指露以之方式 (如報政者公司治理 實現?  (一)公司是不解政制站 指露以之方式 (如報政者公司治理 實現?  (二)公司是不報行其地育取 消露之方式 (如報政者公司治理 實現?  (三)公司是不報行其地育取 清察人制度 公司海域有學人自資 。 其務其及發音。 通過和政策人則內公告連申報 年度財務報告・及於規定 別成於是、公司與方公司  |   |            | I have a man thin to be a | T                                     |
|---|---|------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 四、上市上櫃公司是否配置这 在及邊常人數之公司治理 相關等   |   |            | 未發現影響簽證會計                 |                                       |
| 在及適當人數之公司治理人員,並指定公司治理和關事務。  |   |            | 師獨立性之行為。                  |                                       |
| 理人員,並指定公司治理相關事務(包括但不限   | 四、上市上櫃公司是否配置適                               |            | 本公司由財務長負責                 | 符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定                    |
| 理主管,負責公司治理 相關事務(包括但不限   | 任及適當人數之公司治                                  |            | 處理公司治理相關事                 |                                       |
| 和關等務(包括但不限 於提供董事、監察人類 行業務所高資料、協助 董事、監察人選係法 令、依法辦理董事會及 股東會之會議由關事 宜、製作董事會及股東 會議事錄等)?  五、公司是否要生與與利害關係 人(包括但不限於股東、員 工、客戶及供應商等)溝通 管道、及於公司網站獎單利 寄關係人原區、並去適回應 利等關係人所關切之 重要企業社會資本議 選。  大、公司是否要性專業股務代 辨機構辦理股東會事務?  七、實訊公問 (一)公司是否解設網站,揭 露財務業務及公司治理 資訊?  (二)公司是否解設網站,揭 露財務業務及公司治理 資訊?  (二)公司是否解設網站,揭 露財務業務及公司治理 資訊?  (二)公司是否解設期。  本公司完整以與文 與抗、指定與方 與抗、指定與方 與抗、指定與方 與抗、指定與方 與抗、指定與方 與抗、指定與方 與抗、指定與方 與抗、法人規則會 過程放置公司網絡等)?  (三)公司是否於會計年度終 過程數度公司網絡等)?  (三)公司是否於會計年度終 了後兩個月內公告並申報 年度財務報告。 又  本公司於會計年度終 了後兩個月內公告並申報 年度財務報告。 及於規定 期限前提上公告述申報 年度財務報告。 及於規定 期限前提上公告述申報第一、 、三季財務報告數  | 理人員,並指定公司治                                  |            | 務。                        |                                       |
| が提供董事、監察人執<br>行業務所需責料、高助<br>董事、監察人選循法<br>今、依法辨理董事會及股東<br>會議事餘等)?  五、公司是否並立與利等關係<br>人包括但不限於股東、員<br>工、家户及供應商等湯邁<br>管道,及於公司網站設置利<br>等關係人所關切之重要<br>企業社會責任議題?  大、公司是否委任專素股務代<br>辨核構辦理股東會事務?  七、資訊公開  (一)公司是否繁從網站、揭<br>露財務業務及公司治理<br>資訊?  (一)公司是否繁技網站、揭<br>露財務業務及公司治理<br>資訊?  (一)公司是否繁技網站、揭<br>露財務業務及公司治理<br>資訊?  (一)公司是否繁技網站、揭<br>露財務業務及公司治理<br>資訊?  (一)公司是否繁技網站、<br>相違之方式(如常設英文<br>網站、指定專人負育公司<br>資訊之稅、指定專人負育公司<br>資訊之稅、提及揭露、<br>海<br>資本公司条份人制度<br>資訊。  (三)公司是否於會計學度終<br>了後兩個月內公告並申報<br>年度財務報告,及於規定<br>期限的提供公司網<br>(三)公司是否於會計學度終<br>了後兩個月內公告並申報<br>年度財務報告,及於規定<br>則限和企司。<br>(三)公司是否於會計學度終<br>了後兩個月內公告並申報<br>年度財務報告,及於規定<br>則限和企司。<br>(三)公司是否於會計學度終<br>了後兩個月內公告並申報<br>年度財務報告,及於規定<br>則限和企司。<br>(三)公司是否於會計學度終<br>了後兩個月內公告並申報<br>年度財務報告,及於規定<br>則限和企司。<br>(三)公司是否於會計學度終<br>了後兩個月內公告並申報<br>年度財務報告,及於規定<br>則限和經歷及司網<br>(三)公司是否於會計學度終<br>了後兩個月內公告並申報<br>年度財務報告,<br>又於規定期限前提<br>公告述申報第一、<br>(三)公司是否於會計學度終<br>了後兩個月內公告述申報<br>年度財務報告,<br>又於規定期限前提<br>公告述申報第一、<br>(三)公司是否於會計學度終<br>了後兩個月內公告述申報<br>年度財務報告,<br>又於規定期限前提<br>公告述申報第一、<br>(三)公司是否於會計學度終<br>了後兩個月內公告述申報<br>年度財務報告,<br>又於規定期限前提<br>公告述申報第一、<br>(三)公司是否於會計學度終<br>了後兩個月內公告述申報<br>年度財務報告,<br>又於規定期限前提<br>公告述申報第一、   | 理主管,負責公司治理                                  |            |                           |                                       |
| <ul> <li>行業務所需資料、協助<br/>董事、監察人連循法<br/>令、依法辦理董事會及<br/>股東會之會議相關事<br/>宜、製作董事等及股東<br/>會議事錄等)?</li> <li>五、公司是否建立與利等關係<br/>人(包括但不限於股東、員<br/>工、客戶及供應商等)溝通<br/>普通、及於公司網站設置利<br/>審關係人專區,並教公司應<br/>利等關係人所關切之重要<br/>企業社會責任議題?</li> <li>大、公司是否奏任專業股務代<br/>辦機構轉理股東會事務?</li> <li>七、資訊公閱</li> <li>(一)公司是否集務資金</li> <li>(一)公司是否案該網站、揭露之方式(如解設強文<br/>網站、指定專人負責公司<br/>資訊?</li> <li>(二)公司是否條行其他資訊<br/>指定專及負責、落實<br/>網站、直集及揭露、落實<br/>發言人制度、法人說明會<br/>過程被董公司網站等)?</li> <li>(三)公司是否於會計學度終<br/>了後兩個月內公告並申報<br/>年度財務報告,及於規定<br/>期限前提早公告並申報等<br/>年度財務報告,及於規定<br/>期限前提早公告並申報等<br/>年度財務報告,及於規定<br/>期限前提早公告並申報第<br/>年度財務報告,及於規定<br/>期限前提早公告並申報第<br/>年度財務報告,及於規定<br/>期限前提早公告並申報第<br/>年度財務報告,及於規定<br/>期限前提早公告並申報第<br/>中報外展史財務報告,<br/>及於規定期限前提早公告並申報第<br/>公告並申報第一、</li> </ul>  | 相關事務(包括但不限                                  |            |                           |                                       |
| <ul> <li>行業務所高資料、協助<br/>董事、監察人遵循法<br/>令、依法辦理董會及<br/>股東會之會議相關事<br/>宜、製作董事會及股東<br/>會議事錄等??</li> <li>五、公司是否建立與利害關係<br/>人包括但不限於政東、員<br/>工。客戶及供應商等)溝通<br/>管關係人專區,並妥適回應<br/>利害關係人等區,並妥適回應<br/>利害關係人所關切之重要<br/>企業社會責任議題?</li> <li>大、公司是否案企業股務代<br/>辦機構調理股東會事務?</li> <li>七、資訊公開</li> <li>(一)公司是否察設網站,揭<br/>露財務業務及公司治理<br/>資訊?</li> <li>(二)公司是否察設網站,揭<br/>資訊之英集人資金公司<br/>資訊?</li> <li>(二)公司是否察設網站,<br/>揭露之方式(如解設英文<br/>網站,指定專人負責公司<br/>資訊之類集及務合。<br/>資訊之類集及務合。<br/>資訊之類集及所屬。<br/>本公司架設網站,揭<br/>露財務業務及公司治理<br/>資訊之類集及發佈,<br/>並結實發言人制度,<br/>公司是否終負調路等。<br/>(三)公司是否於會計年度終<br/>項資訊之類集及發佈,<br/>並結實發言人制度,<br/>公司經費新可則,規定<br/>場面,<br/>公司經費新可則,規定<br/>場面,<br/>公司經費新可則,規定<br/>場面,<br/>公司經費新可則,規定<br/>場面,<br/>公司經費新可則,規定<br/>場面,<br/>公司經費公司網<br/>站。</li> <li>(三)公司是否於會計年度終<br/>可證訊之期內相關<br/>訊息均放置公司網<br/>站。</li> <li>(三)公司是否於會計年度終<br/>了後兩個月內公告述申報<br/>年度財務報告,及於規定<br/>到限計模單公告述申報第一、<br/>及於規定期限前提<br/>公告述申報第一、</li> </ul>  | 於提供董事、監察人執                                  | <b>T</b> 7 |                           |                                       |
| ◆、依法辦理董事會及 股東會之會議和關事 宣、製作董事會及股東 會議事錄等)?  五、公司是否建立與利害關係 人(包括但不限於股東、員 工、客户及供應商等)溝通 管道、及於公司網站設置利 審關係人所關切之重要 企業社會責任議題?  六、公司是否委任專業股務代 辦機構類理股東會事務?  七、資訊公開 (一)公司是否解設網站,揭 露財務業務及公司治理 育訊? (二)公司是否解設網站,揭 揭露之方式(如繁設等之 實訊。 (二)公司是否於合其他管訊之 養語、指定專人負責公司 資訊之蒐集及揭露、滿質 網路之蒐集及揭露、滿質 發音人制度。  (三)公司是否於會計年度終 了後兩個月內公告並申報 年度財務報告。與 (三)公司是否於會計年度終 了後兩個月內公告並申報 年度財務報告與 (三)公司是否於會計年度終 了後兩個月內公告並申報第一、 及於規定期限前提早公告並申報第一、 公司於會計年度終 企告並申報第一、 及於規定期限前提早 公告並申報第一、 公司於會計程度 公告並申報第一、 公告經費報第一、 公告經費報第一、 公告經費報第一、 公告經費報第一、 公司於會計年度終 中報第一、 公告經費報第一、 公告經費報第一、 公告經費報第一、 公告經費報第一、 公告經費報第一、 公告經費報第一、 公告經費報第一、 公司於會計年度終 中報第一、 公告經費報第一、 公告經費報第一、 公告經費報第一、 公告經費報第一、 公司於傳計年度終 中報第一、 公告經費報第一、 公告經費報第一、 公告經費前申報第一、 公告經費前申報第一、 公司於會計年度終 中報第一、 公告經費前申報第一、 公告經費前申報第一、 公司於實務中則」規定 公告經費前申報第一、 公告經費前申報前申報第一、 公告經費前申報前申報前申報前申報前申報申報申報申報前申報申報申報申報申報申報申報申報申 | 行業務所需資料、協助                                  | V          |                           |                                       |
| ◆、依法辦理董事會及 股東會之會議和關事 宣、製作董事會及股東 會議事錄等)?  五、公司是否建立與利害關係 人(包括但不限於股東、員 工、客户及供應商等)溝通 管道、及於公司網站設置利 審關係人所關切之重要 企業社會責任議題?  六、公司是否委任專業股務代 辦機構類理股東會事務?  七、資訊公開 (一)公司是否解設網站,揭 露財務業務及公司治理 育訊? (二)公司是否解設網站,揭 揭露之方式(如繁設等之 實訊。 (二)公司是否於合其他管訊之 養語、指定專人負責公司 資訊之蒐集及揭露、滿質 網路之蒐集及揭露、滿質 發音人制度。  (三)公司是否於會計年度終 了後兩個月內公告並申報 年度財務報告。與 (三)公司是否於會計年度終 了後兩個月內公告並申報 年度財務報告與 (三)公司是否於會計年度終 了後兩個月內公告並申報第一、 及於規定期限前提早公告並申報第一、 公司於會計年度終 企告並申報第一、 及於規定期限前提早 公告並申報第一、 公司於會計程度 公告並申報第一、 公告經費報第一、 公告經費報第一、 公告經費報第一、 公告經費報第一、 公司於會計年度終 中報第一、 公告經費報第一、 公告經費報第一、 公告經費報第一、 公告經費報第一、 公告經費報第一、 公告經費報第一、 公告經費報第一、 公司於會計年度終 中報第一、 公告經費報第一、 公告經費報第一、 公告經費報第一、 公告經費報第一、 公司於傳計年度終 中報第一、 公告經費報第一、 公告經費報第一、 公告經費前申報第一、 公告經費前申報第一、 公司於會計年度終 中報第一、 公告經費前申報第一、 公告經費前申報第一、 公司於實務中則」規定 公告經費前申報第一、 公告經費前申報前申報第一、 公告經費前申報前申報前申報前申報前申報申報申報申報前申報申報申報申報申報申報申報申報申 | 董事、監察人遵循法                                   |            |                           |                                       |
| 展東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)?  五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道,及於公司網站設選回應利害關係人專區,並委迫回應利害關係人專區,並委迫回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?  六、公司是否委任專業股務代別提股東會事務。  七、資訊公開  (一)公司是否架設網站,揭露財務獲案務及公司治理實務中則」規定  |   |            |                           |                                       |
| 宜、製作董事會及股東會議事餘等)?  五、公司是否建立與利書關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道,及於公司網站設置 置利書關係人所屬切之重要企業社會責任議題?  六、公司是否委任專業股務代 辦機構講理股東會事務?  七、預訊公開 (一)公司是否察設網站,揭露財務業務及公司治理 (一)公司是否解設與支 (工) (工) 公司是否解決 (工)   |   |            |                           |                                       |
| ●議事錄等)?  五、公司是否建立與利害關係 人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通 で 通,及於公司網站設置 利害關係人專區,並於公司網站設置利害關係人專區,並於公司網站設置 利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?  六、公司是否委任專業股務代辦機機構辦理股東會事務?  七、資訊公問  (一)公司是否無設網站,揭露財務業務及公司治理實務。 (一)公司是否無設網站,揭露財務業務及公司治理實務。 (二)公司是否解設與站理 文   |   |            |                           |                                       |
| <ul> <li>五、公司是否建立與利害關係 人(包括但不限於股束、員工、客戶及供應商等)溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,並終過回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?</li> <li>六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?</li> <li>七、資訊公開</li> <li>(一)公司是否教授與公司治理實務等則」規定 高潔財務業務及公司治理實務。</li> <li>(一)公司是否教授與公司 資訊?</li> <li>(一)公司是否核行其他資訊 海路上海 人負責各項資訊。</li> <li>(一)公司是否核行其他資訊 海路上海 人負責合 項訊之 海球設與公司 資訊?</li> <li>(一)公司是否核行其他資訊 海路上海 人負責各項資訊。</li> <li>(一)公司是否核行其他資訊 海路上海 人負責合 項訊之 海球設與公司 海球設與公司 資訊之 海球設與公司 資訊之 海球設與公司 資訊之 海球設與公司 資訊之 海球設與公司 資訊之 海球 海外人負責各項 資源人人負責各項 資源人人負責各項 資源人人負債 國租</li></ul>   | 會議事錄等)?                                     |            |                           |                                       |
| 五、公司是含定立與利害關係人(包括但不限於股東、黃正、客戶及供應商等) 黃祖 不  | 1 ((( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (     |            | 本公司設有專人負責                 |                                       |
| 人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?  六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?  七、資訊公開  (一)公司是否察與網站,揭露財務業務及公司治理實務。  (二)公司是否採行其他資訊。 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人類。 海寶配入 海寶配入 海寶配入 海寶配入 海寶配入 海寶配入 海寶配入 海寶配入   |   |            |                           | 111 — T — IET VIII — X W 1 / M ] // W |
| 工、客戶及供應商等]溝通管道,及於公司網站設置利客關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。  六、公司是否委任專業服務代辦機構辦理股東會事務?  七、資訊公開  (一)公司是否察促轉點,揭露財務業務及公司治理資訊。  (二)公司是否察院與點,揭露財務業務及公司治理資訊。  (二)公司是否採行其他資訊、揭露之方式(如氣設英文網路、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實餐言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)?  (三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,及於規定期限前提早公告並申報等一、二、三季財務報告與  | 人(包括但不限於股東、員                                |            |                           |                                       |
| 管道、及於公司網站設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?  二、公司是否委任專業股務代   | 工、客戶及供應商等)溝通                                |            |                           |                                       |
| 審關係人專區,並安適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。  六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?  七、資訊公開  (一)公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理資務守則」規定  李公司架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊。  (二)公司是否解設與文網站、指定專人負責公司資訊之應集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)?  (三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,及於規定期限前提早公告並申報第一、上本、三季財務報告。與於規定期限前提早公告並申報第一、上本、三季財務報告。與於規定期限前提早公告並申報第一、   | 管道,及於公司網站設置利                                | V          |                           |                                       |
| 利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?  六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?  七、資訊公開  (一)公司是否架設網站,揭露以方式(如架設英文網站,指露之方式(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)?  (三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,及於規定期限前提早公告並申報第一、人工、三季財務報告與與  | 害關係人專區,並妥適回應                                |            |                           |                                       |
| <ul> <li>企業社會責任議題?</li> <li>一、公司是否委任專業股務代</li></ul>   | 利害關係人所關切之重要                                 |            |                           |                                       |
| <ul> <li>六、公司是否委任專案股務代 辨機構辦理股東會事務?</li> <li>セ、資訊公開</li> <li>(一)公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊?</li> <li>(二)公司是否採行其他資訊 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)?</li> <li>(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與</li> </ul> V 商業銀行股務代理辦理股東會事務。 本公司架設與此,揭露財網,為實際政策之網。 (一)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與  | 企業社會責任議題?                                   |            |                           |                                       |
| <ul> <li>六、公司是否委任專案股務代 辨機構辦理股東會事務?</li> <li>セ、資訊公開</li> <li>(一)公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊?</li> <li>(二)公司是否採行其他資訊 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)?</li> <li>(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與</li> </ul> V 商業銀行股務代理辦理股東會事務。 本公司架設與此,揭露財網,為實際政策之網。 (一)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與  |   |            | 本公司委任台新國際                 | 符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定                    |
| ##機構辦理股東會事務?  セ、資訊公開 (一)公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理資務: スープ では、 本公司架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊。  (二)公司是否採行其他資訊   |   | V          | 商業銀行股務代理辦                 |                                       |
| (一)公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理實務守則」規定露財務業務及公司治理實務。  (二)公司是否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)?  (三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與  | 辨機構辦理股東會事務?                                 |            |                           |                                       |
| 露財務業務及公司治理<br>資訊?  (二)公司是否採行其他資訊<br>揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司<br>資訊之蒐集及揭露、落實<br>發言人制度、法人說明會<br>過程放置公司網站等)?  (三)公司是否於會計年度終<br>了後兩個月內公告並申報<br>年度財務報告,及於規定<br>期限前提早公告並申報第<br>一、二、三季財務報告與  | 七、資訊公開                                      |            |                           |                                       |
| 資訊?  (二)公司是否採行其他資訊 揭露之方式(如架設英文網站,並有專人負責各項資訊蒐集及發佈,並落實發言人制度, 內側站、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)?  (三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與   | (一)公司是否架設網站,揭                               |            | 本公司架設網站,揭                 | 符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定                    |
| (二)公司是否採行其他資訊<br>揭露之方式(如架設英文<br>網站、指定專人負責公司<br>資訊之蒐集及揭露、落實<br>發言人制度、法人說明會<br>過程放置公司網站等)?  (三)公司是否於會計年度終<br>了後兩個月內公告並申報<br>年度財務報告,及於規定<br>期限前提早公告並申報第<br>一、二、三季財務報告與  本公司已架設英文網<br>為項蓋集及發佈,<br>並落實發言人制度,<br>召開法人說明會相關<br>訊息均放置公司網<br>站。  (三)公司是否於會計年度終<br>了後兩個月內公告並申報<br>年度財務報告,及於規定<br>期限前提早公告並申報第<br>一、二、三季財務報告與   | 露財務業務及公司治理                                  | V          | 露財務業務及公司治                 |                                       |
| (二)公司是否採行其他資訊<br>揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司<br>資訊之蒐集及揭露、落實<br>發言人制度、法人說明會相關   | 資訊?   |            | 理資訊。                      |                                       |
| 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)?  (三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與  |   |            | 本公司已架設英文網                 | 符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定                    |
| 網站、指定專人負責公司<br>資訊之蒐集及揭露、落實<br>發言人制度、法人說明會<br>過程放置公司網站等)?  (三)公司是否於會計年度終<br>了後兩個月內公告並申報<br>年度財務報告,及於規定<br>期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與  V  (基)   |   |            | 站,並有專人負責各                 |                                       |
| 資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度,召開法人說明會相關訊息均放置公司網站等)?  (三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與   |   |            | 項資訊蒐集及發佈,                 |                                       |
| 發言人制度、法人說明會<br>過程放置公司網站等)?<br>(三)公司是否於會計年度終<br>了後兩個月內公告並申報<br>年度財務報告,及於規定<br>期限前提早公告並申報第<br>一、二、三季財務報告與   |   | V          | 並落實發言人制度,                 |                                       |
| 過程放置公司網站等)?  1.   |   |            | 召開法人說明會相關                 |                                       |
| 当。   站。   本公司於會計年度終   不公司於會計年度終   了後兩個月內公告並申報   年度財務報告,及於規定   期限前提早公告並申報第   一、二、三季財務報告與   V   公告並申報第一、  |   |            | 訊息均放置公司網                  |                                       |
| (三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與  「三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告, 以中報年度財務報告,及於規定期限前提早公告並申報第一、  | 過程放置公司網站等)?                                 |            | 站。                        |                                       |
| 了後兩個月內公告並申報<br>年度財務報告,及於規定<br>期限前提早公告並申報第<br>一、二、三季財務報告與<br>「次十二、三季財務報告與」<br>「大大規定期限前提早<br>公告並申報第一、   | (二) 八司旦不认合计年 庇 故                            |            | 本公司於會計年度終                 | 符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定                    |
| 年度財務報告,及於規定 V   |   |            | 了後兩個月內公告並                 |                                       |
| 期限前提早公告並申報第一、一、二、三季財務報告與  |   |            | 申報年度財務報告,                 |                                       |
| 一、二、三季財務報告與 公告並申報第一、  |   | V          | 及於規定期限前提早                 |                                       |
| 一 一十四切积口穴   一 一 禾 山 改 却 4 的   |   |            | 公告並申報第一、                  |                                       |
| 各月份營運情形?  | •   |            | 二、三季財務報告與                 |                                       |
| 各月份營運情形。  | <b>一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一</b> |            | 各月份營運情形。                  |                                       |

- 八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)?
  - (一)維護員工權益、僱員關懷:本公司依循法令規章制定工作規則,將人權及員工權益之保障明文規範在內,對 於員工一律加入勞健保及團體保險,享受各項保險給付權利,並設立職工福利委員會,依法提撥職工福利金, 以維護員工權益。
  - (二)與投資者關係:本公司設有專責人員處理投資股東相關問題。
  - (三)與供應商關係:本公司不定時與供應商以電子郵件、電話、會議等協商溝通意見,保持穩定良好關係。
  - (四)利害關係人之權利:本公司董事對利害關係議案自動迴避為基本共識,且本公司董事及監察人均能本 於誠信原則,忠實執行業務並盡善良管理人之義務行使職權。

## (五)董事及監察人進修之情形

| 職稱               | 姓名  | 進修日期           | 主辦單位                    | 課程名稱               | 進修時<br>數 |
|------------------|-----|----------------|-------------------------|--------------------|----------|
| 董事               | 陳伯榕 |                | 中華公司治理協會                |                    |          |
| 董事               | 陳旻徹 | 109/11/05      |                         |                    |          |
| 董事               | 陳綺玲 |                |                         |                    | 3        |
| 董事               | 石育展 |                |                         | 企業透過科技進行全球稅務治      | 3        |
| 董事               | 劉學愚 |                |                         | 理的分享與建議            |          |
| 董事               | 范光照 |                |                         |                    |          |
| 董事               | 王緒玲 |                |                         |                    | 3        |
| 董事               | 簡長春 |                |                         | 後疫情時代的集團稅務管理趨<br>勢 | 3        |
| 董事<br>姚德彰<br>(註) |     | 中華民國證券         | 企業經營決策之商業考量與法<br>律風險分析  | 3                  |          |
|                  |     | 暨期貨市場發<br>展基金會 | 董監事應如何督導企業風險管<br>理及危機處理 | 3                  |          |

註:董事君豐投資股份有限公司指派姚德彰為代表人

- (六)風險管理政策及風險衡量標準:本公司於各項內部控制作業中,已設有核決權限審核各類表單,且各部門亦依 照規定辦理,並設置稽核單位,定期及不定期針對公司內控制度進行查核,並提出稽核報告。
- (七)客戶政策之執行情形:本公司訂有內控制度、稽核制度及自行評估之評序,並由財務及稽核單位控管客戶政策 之執行情形。
- (八)董監事購買責任保險情形:本公司均為董事及監察人購買責任保險,並提董事會報告。
- 九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形,及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。

本公司每年依據公司治理評鑑結果改善未達指標的項目,尚未改善指標中全體董事及監察人選舉採候選人提名制度將別為優先加強事項,預計於本年度股東常會修改公司章程有關候選人提名制度條款。