

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			3.依法提撥退休金。 4.提供員工在職訓練。 5.提供員工申訴管道。 (二)投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利：本公司設有專責單位處理投資者建議或問題；與供應商及利害關係人間之財務業務往來關係良好，均以平等互惠為原則，以創造雙方最大利益。 (三)董事及監察人進修之情形：本公司董事均具備相關專業知識並依相關法令規範進修證券法規研習等課程，請參閱附表二(第30頁)，並符合進修時數之規定，本公司經營階層亦隨時告知董事公司治理相關法令更新情形。 (四)風險管理政策及風險衡量標準執行情形：本公司有關營運重大政策、投資案、背書保證、資金貸與等重大議案，皆經適當權責部門評估分析及依董事會決議執行。 (五)客戶政策之執行情形：本公司與客戶保持暢通溝通管道，執行情形良好。 (六)公司為董事購買責任保險之情形：本公司已替董事及經理人購買責任保險，以強化股東權益之保障。	
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。(未列入受評公司者無需填列)：本公司網站揭露資訊內容已逐步增加內容，並提供英文版之年報、英文議事手冊、法說會資料及公司治理ESG專區等資訊揭露,未來將加強風險控制項目，推動永續發展及永續報告書之編製將是本公司優先加強改善事項。				

附表一：會計師獨立性及適任性評估表

(一)基本資料

會計師姓名	潘俊名/陳宗哲	事務所名稱	安侯建業聯合會計師事務所
-------	---------	-------	--------------

(二)評估內容

參酌會計師法第 47 條及會計師職業道德規範第 10 號公報訂定

項目	結果
1. 截至最近一次簽證作業，未有五年未更換之情事。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2. 與委託人無重大財務利害關係。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3. 避免與委託人有任何不適當關係。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4. 會計師應使其助理人員確守誠實、公正及獨立性。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
5. 執業前二年內服務機構之財務報表，不得查核簽證。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
6. 會計師名義不得為他人使用。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
7. 未握有本公司及關係企業之股份。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
8. 未與本公司或關係企業有金錢借貸之情事。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
9. 未與本公司或關係企業有共同投資或分享利益之關係。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
10. 未兼任本公司或關係企業之經常工作，支領固定薪資。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
11. 未涉及本公司或關係企業制定決策之管理職能。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
12. 未兼營可能喪失其獨立性之其他事業。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
13. 與本公司管理階層人員無配偶、直系血親直系姻親之關。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
14. 未收取任何與業務有關之佣金。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
15. 截至目前為止，未受有處分或損及獨立原則之情事。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三)評估結果

潘俊名、陳宗哲會計師與本公司具獨立性。

附表二：董事進修情形：

職稱	姓名	日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
獨立董事	林文仲	112/08/10	中華民國公司經營暨永續發展協會	企業永續發展與董事會職責	3.0
		112/08/10	中華民國公司經營暨永續發展協會	從法律角度看企業淨零轉型	3.0
獨立董事	林谷同	112/08/10	中華民國公司經營暨永續發展協會	企業永續發展與董事會職責	3.0
		112/08/10	中華民國公司經營暨永續發展協會	從法律角度看企業淨零轉型	3.0
獨立董事	蔡練生	112/08/10	中華民國公司經營暨永續發展協會	企業永續發展與董事會職責	3.0
		112/08/10	中華民國公司經營暨永續發展協會	從法律角度看企業淨零轉型	3.0
獨立董事	陳瑞良	112/08/10	中華民國公司經營暨永續發展協會	企業永續發展與董事會職責	3.0
		112/08/10	中華民國公司經營暨永續發展協會	從法律角度看企業淨零轉型	3.0
董事	邱倉沛	112/08/10	中華民國公司經營暨永續發展協會	企業永續發展與董事會職責	3.0
		112/08/10	中華民國公司經營暨永續發展協會	從法律角度看企業淨零轉型	3.0
董事	李國治	112/08/10	中華民國公司經營暨永續發展協會	企業永續發展與董事會職責	3.0
		112/08/10	中華民國公司經營暨永續發展協會	從法律角度看企業淨零轉型	3.0
法人董事 代表人	蔡錦祥	112/08/10	中華民國公司經營暨永續發展協會	企業永續發展與董事會職責	3.0
		112/08/10	中華民國公司經營暨永續發展協會	從法律角度看企業淨零轉型	3.0
法人董事 代表人	劉雅玲	112/08/10	中華民國公司經營暨永續發展協會	企業永續發展與董事會職責	3.0
		112/08/10	中華民國公司經營暨永續發展協會	從法律角度看企業淨零轉型	3.0
法人董事 代表人	詹順達	112/08/10	中華民國公司經營暨永續發展協會	企業永續發展與董事會職責	3.0
		112/08/10	中華民國公司經營暨永續發展協會	從法律角度看企業淨零轉型	3.0

(四)薪資報酬委員會之組成及運作情形

1.薪資報酬委員會成員資料

113年04月30日

身分別 (註1)	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開 發行公司薪資 報酬委員會成 員家數
獨立董事 (召集人)	蔡練生	參閱第8頁至第11頁 附表一董事資料(一)相 關內容	參閱第8頁至第11頁 附表一董事資料(一)相 關內容		2
獨立董事	林文仲				1
獨立董事	林谷同				3

2.薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2)本公司薪資報酬委員會職責如下，並將所提建議提交董事會討論。

(a)定期檢討本規程並提出修正建議。

(b)訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(3)本屆委員任期：111年08月09日至114年05月23日，自112年度起至113年4月30日止薪資報酬委員會開會6次(A)，委員資格及出席情形如下

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席次 數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	蔡練生	6	0	100%	無
委員	林文仲	6	0	100%	無
委員	林谷同	6	0	100%	無

其他應記載事項

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情事。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情事。

(1)薪資報酬委員會重要決議事項

薪酬委員會 議日期	議案內容	委員會決議結 果	公司對委員會 意見之處理
112/03/01	1. 本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞提撥案	全體委員同意 通過。	全體董事無異 議照案通過
112/05/08	1. 本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞發放案。	全體委員同意 通過。	全體董事無異 議照案通過

112/11/13	1. 本公司擬修訂『董事及經理人薪資酬勞辦法』	全體委員同意通過。	全體董事均無異議照案通過
112/12/26	1. 本公司經理人 112 年度年終獎金發放案 2. 本公司董事長特別獎金發放案	全體委員同意通過。	全體董事均無異議照案通過
113/03/01	1. 本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞提撥案	全體委員同意通過。	全體董事均無異議照案通過
113/04/10	1. 本公司總經理薪資調整案	全體委員同意通過。	全體董事均無異議照案通過