

審計委員會及薪資報酬委員會成員

姓名	主要經歷簡介	第三屆審計委員	第六屆薪資報酬委員會
獨立董事 陳國鴻	好德科技(股)公司董事長	V (召集人)	V (召集人)
獨立董事 梁偉銘	信邦電子(股)公司總經理及董事 Worldwide Wire Harnesses Ltd. 董事 (法人代表)	V	V
獨立董事 黃資婷	宏基(股)公司共同營運長	V	V

審計委員會

本公司已於 2018 年設置審計委員會，由全體獨立董事組成符合法令規定，現任審計委員均具備高學歷，且為電機、財務、營銷管理領域專業人士，熟悉有關法律規定，明瞭公司董事之權利義務與責任，及各部門之職掌分工與作業內容，相關作業規範依本公司規章「審計委員會組織規程」辦理，委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度，審議事項包括：

1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 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。
4. 審查涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 財務報表簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務報表簽證會計師之獨立性及績效評估。
10. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
11. 內部稽核報告。
12. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師核閱之第一、二、三季財務報告。
13. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

113 年度出席情形

113 年度共計開會 4 次，第二屆第 2 次，第三屆 2 次

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	陳國鴻(獨立董事)	2	0	100%	第三屆委員
委員	黃資婷(獨立董事)	2	0	100%	第三屆委員
委員	梁偉銘(獨立董事)	4	0	100%	第二、三屆委員
召集人	謝漢章(獨立董事)	2	0	100%	第二屆委員
委員	邱奕嘉(獨立董事)	2	0	100%	第二屆委員

113 年度開會情形

年度工作重點包括：

審閱 112 年度及 113 年第一/二/三季度中財務報告、考核內部控制制度設計及執行之有效性、審核投資子公司案、評估財報簽證會計師獨立性及公費案等，113 年度詳細運作情形、議案及後續處理情形如下表。

審計委員會	議案內容及後續處理	獨立董事持反對或保留意見或重大建議
113.3.8 第 2 屆 第 14 次	報告事項 1. 內部稽核彙總報告及 112 年度稽核實際情形。 2. 風險管理推動管理單位報告 112 年度風險管理執行無異常情形。 討論事項 1. 通過 3/8 薪資報酬委員會通過之 112 年度員工及董事酬勞分派案。 2. 通過 112 年度財務報表 (含合併報表)。 3. 通過 112 年度內部控制制度設計及執行有效之「內部控制制度聲明書」。 4. 通過參考審計品質指標 AQIs 評估本公司財務報表簽證會計師符合獨立性案、及 113 年度財務報告簽證會計師公費案。 5. 通過安侯建業聯合會計師事務所簽證會計師及其事務所及事務所關係企業，113 年擬向本公司及子公司提供之非確信服務案。 公司對獨立董事意見之處理：不適用 決議結果：全體出席獨立董事同意通過	無
113.5.10 第 2 屆 第 15 次	報告事項 內部稽核彙總報告及 112 年內部控制缺失與異常事項改善情形。 討論事項 通過 113 年度第二季合併財務報表案。 公司對獨立董事意見之處理：不適用 決議結果：全體出席獨立董事同意通過	無
113.8.7 第 3 屆 第 1 次	報告事項 內部稽核彙總報告。 討論事項 1. 通過推舉陳國鴻委員為第三屆薪資報酬委員會召集人案。 2. 通過 113 年度第二季合併財務報表案。 3. 通過投資設立 Cayman 公司 Angible Holding Co., Ltd. 及其台灣子公司英捷智能股份有限公司案。 4. 通過投資 Cayman 公司 Berry AI Holding Co., Ltd. 案。 公司對獨立董事意見之處理：不適用 決議結果：全體出席獨立董事同意通過	無
113.11.8 第 3 屆 第 2 次	報告事項 內部稽核彙總報告。 討論事項 1. 通過 113 年度第三季合併財務報表案。 2. 通過修訂 Cayman 公司 Berry AI Holding Co., Ltd. 投資金額案。 3. 通過新增永續資訊管理之內部控制制度「永續資訊管理作業」案。 公司對獨立董事意見之處理：不適用 決議結果：全體出席獨立董事同意通過	無

薪資報酬委員會

本公司已設置薪資報酬委員會，召集人為獨立董事，現任三位委員均具備高學歷，且為電機、財務、營銷管理領域專業人士，相關作業規範依本公司規章「薪資報酬委員會組織規程」辦理，本委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論：

1. 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

2. 定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

委員會履行前條職權時，係依下列原則為之：

1. 董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
2. 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
3. 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

113 年度出席情形

113 年度共計開會 3 次，第五屆第 2 次，第六屆 1 次

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%)	備註
召集人	陳國鴻(獨立董事)	1	0	100%	第六屆委員
委員	黃資婷(獨立董事)	1	0	100%	第六屆委員
委員	梁偉銘(獨立董事)	3	0	100%	第五、六屆委員
召集人	謝漢章(獨立董事)	2	0	100%	第五屆委員
委員	邱奕嘉(獨立董事)	2	0	100%	第五屆委員

113 年度開會情形

開會日期	議案內容	決議
113.1.19 第 5 屆 第 8 次	1. 審查 112 年度績效獎金(年終獎金)案 2. 審查 112 年度經理人績效獎金(年終獎金)案 3. 本公司經理人調薪案	全體委員同意通過第 1~3 案，並提報 1/19 董事會通過。
113.3.8 第 5 屆 第 9 次	1. 定期評估董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案 2. 審查 112 年度員工及董事酬勞酬勞分派案	全體委員審核現行董事及經理人各項薪酬政策與結構、給付標準、績效考核及薪酬辦法等制度，評估係屬適當同意繼續延用，通過第 1 案。 全體委員同意通過第 2 案，並提報 3/8 董事會通過。
113.9.30 第 6 屆 第 1 次	1. 審查 112 年度董事酬勞分配案 2. 審查 113 年度調薪原則及經理人調薪案，調薪起始日追溯至 113 年 7 月 1 日起算 3. 審查 112 經理人員工紅利分配案 4. 審查薪資報酬委員會 114 年行事曆案	第 1~3 案均經全體委員同意通過，並提報 9/30 董事會通過。 全體委員同意通過第 4 案。

公司治理單位

本公司由總經理室及管理中心共同組成『永續經營組』負責推動公司治理，為『ESG 永續發展委員會』分組之一，108 年 4 月 23 日董事會正式通過設置公司治理主管，目前由財務長兼任，負責督導『永續經營組』成員協助董事會善盡職權，包括：依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、其他依公司章程或契約所訂定之事項、安排董事與內部稽核主管及簽證會計師會議以瞭解公司、安排公司各事業處主管與董事會議以瞭解公司、檢視營運及公司治理相關法令更新情形並提供董事參考，並負責督導永續經營推動組內成員執行：蒐集、研擬、推動與公司治

理相關之各項政策，評估影響公司治理及永續經營環境之風險及推動改善計劃等；組織圖及詳細職責請參閱官網“公司治理/企業社會責任”分頁。

公司治理主管 113 年度業務執行情形如下

1. 協助全體董事執行職務，提供董事所需資料，包括：董事會議事資料、與經營領域及公司治理相關之法令更新、公司重要資訊、每季總經理經營績效報告。
2. 研擬制修定與公司治理相關之公司政策或管理規章。
3. 安排全體董事完成六小時課程進修。
4. 安排董事與內部稽核主管及簽證會計師會議。
5. 安排公司各事業處主管及子公司負責人與董事會議。
6. 依規定辦理董事會及股東會通知、召集、提供會議資料、製作議事錄等。
7. 追蹤董事會及股東會後負責追蹤議案完成。
8. 依法辦理股東會資料上傳及公司登記。

112 年度公司治理運作情形如下

評估項目	運作情形			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	
一、公司是否依據上市上櫃公司 治理實務守則訂定並揭露公 司治理實務守則？	V		本公司已依『上市上櫃公司治理實務守則』，制定『公司治理守則』，並提報 104 年 5 月董事會通過後實施，最近一次修訂為 112 年 5 月，已揭露於公開資訊觀測站與本公司網站。	並無差異
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序 處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟 事宜，並依程序實施？ (二) 公司是否掌握實際控制公司 之主要股東及主要股東之最終控 制者名單？ (三) 公司是否建立、執行與關係 企業間之風險控管及防火牆機 制？ (四) 公司是否訂定內部規範，禁 止公司內部人利用市場上未公開 資訊買賣有價證券？	V		(一)已依本公司『公司治理守則』擬定作業程序，規範處理包括股東在內各利害關係人之權責單位及處理程序，由發言人、代理發言人、公關投資部、及各相關部門主管執行。 (二)本公司係委託專業股務代理機構處理股務作業，並由財務處與股務代理密切聯繫，有效掌握股東結構。 (三)本公司訂有『集團企業公司、特定公司暨關係人之交易管理辦法』、『轉投資公司營運管理辦法』、『關係人相互間財務業務相關作業規範』、內控『子公司監督及管理作業』、『關係人交易之管理作業』及相關管理規章，明確規範與關係企業間之管理權責及管控方式，並監督子公司建立及執行必要之內控機制，以建立良好之風險控管機制及防火牆，符合本公司『公司治理守則』相關規範。 (四)本公司訂有以下管理規章 1.『誠信經營守則』及『道德行為守則』：規範內部人不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，亦不得洩露予他人，以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易。 2.『內部重大資訊處理及防範內線交易管理辦法』：規範知悉內部重大資訊之內部人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人，以及防範內線交易的規範。 以上程序均符合本公司『公司治理守則』相關規範。 以上(一)~(四)112 年度確實依規定落實執行。	並無差異

三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否就成員組成擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行?	V	(一) 本公司已依『上市上櫃公司治理實務守則』擬定『公司治理守則』，其中強化董事會職能項下，規範：本公司董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。 依據該守則，本公司董事會多元化政策包括以下二大面向：(1) 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化 (2) 專業知識與技能：產業及相關經驗、專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技），具體目標及達成情形說明如下： 性別目標：應有四分之一為女性董事、或二席。 達成情形：本公司已於107年選任一席女性董事佔比14%， 將持續努力。 年齡目標：應有三成董事為60歲以下。 達成情形：110年新選任第十二屆董事有三位未 超過60歲超過三成，已達到年齡年輕化的目標。 國籍文化目標：應有二分之一以上董事具備海外學府碩士以上學位、或曾任職海外企業。 達成情形：二位董事取得美國碩士學位、二位董事取得北經大學光華管理學碩碩士學位，均曾任職或管理海外企業，已達成目標。 經驗目標：應有三分之二董事為碩士以上、或上市櫃公司專業經理人。 達成情形：第十二屆董事成員包括一位博士及六位碩士，外部董事均任職或曾任上市櫃公司專業經理人、或為國立大學之資深教授，已達成目標。 專業目標：應均具備營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。 達成情形：各董事專業背景如下表，已達成多元互補目標。	並無差異																																																																																								
<table><tr><th rowspan="2">董事姓名</th><th rowspan="2">專業背景</th><th colspan="8">多元化核心項目</th></tr><tr><th>運營判斷能力</th><th>會計及財務分析能力</th><th>經營管理能力</th><th>危機處理能力</th><th>產業經驗</th><th>國際市場觀</th><th>領導能力</th><th>決策能力</th></tr><tr><td>林大成</td><td>產業,科技,行銷,企管</td><td>●</td><td>○</td><td>●</td><td>●</td><td>電腦、電子</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td>王薇薇</td><td>投資,財管,企管,行銷</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>電腦、投資</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td>徐嘉宏</td><td>產業,科技,行銷,管理</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>電腦、投資</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td>劉天來</td><td>產業,科技,製造,管理</td><td>●</td><td>○</td><td>●</td><td>●</td><td>投資、企管</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td>謝漢章</td><td>產業,財務,行銷,管理</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>電子、投資</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td>梁偉銘</td><td>產業,財務,科技,管理</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>電腦、電子</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td>邱奕嘉</td><td>學術,新創,智財,企管</td><td>○</td><td>●</td><td>○</td><td>●</td><td>投資、企管</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr></table> ●具有能力 ○具有部份能力				董事姓名	專業背景	多元化核心項目								運營判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業經驗	國際市場觀	領導能力	決策能力	林大成	產業,科技,行銷,企管	●	○	●	●	電腦、電子	●	●	●	王薇薇	投資,財管,企管,行銷	●	●	●	●	電腦、投資	●	●	●	徐嘉宏	產業,科技,行銷,管理	●	●	●	●	電腦、投資	●	●	●	劉天來	產業,科技,製造,管理	●	○	●	●	投資、企管	●	●	●	謝漢章	產業,財務,行銷,管理	●	●	●	●	電子、投資	●	●	●	梁偉銘	產業,財務,科技,管理	●	●	●	●	電腦、電子	●	●	●	邱奕嘉	學術,新創,智財,企管	○	●	○	●	投資、企管	●	●	●
董事姓名	專業背景	多元化核心項目																																																																																									
		運營判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業經驗	國際市場觀	領導能力	決策能力																																																																																		
林大成	產業,科技,行銷,企管	●	○	●	●	電腦、電子	●	●	●																																																																																		
王薇薇	投資,財管,企管,行銷	●	●	●	●	電腦、投資	●	●	●																																																																																		
徐嘉宏	產業,科技,行銷,管理	●	●	●	●	電腦、投資	●	●	●																																																																																		
劉天來	產業,科技,製造,管理	●	○	●	●	投資、企管	●	●	●																																																																																		
謝漢章	產業,財務,行銷,管理	●	●	●	●	電子、投資	●	●	●																																																																																		
梁偉銘	產業,財務,科技,管理	●	●	●	●	電腦、電子	●	●	●																																																																																		
邱奕嘉	學術,新創,智財,企管	○	●	○	●	投資、企管	●	●	●																																																																																		

(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？ (三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？ (四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V	(二) 本公司已設置以下功能性委員會 1. 100年10月設置薪資報酬委員會及制定『薪資報酬委員會組織規程』並依規程執行。 2. 107年6月設置審計委員會及制訂『審計委員會組織規程』並依規程執行。 (三) 本公司已於106年3月29日董事會通過制定『董事會績效評估辦法』，最近一次修訂為110年1月，包括：評估週期及期間、評估範圍、執行單位、評估程序、及評估指標，由總經理室為執行單位，每年年底執行一次績效評估並彙整報告，並於次年第一季董事會報告彙總評估結果，評估指標及執行方式如下： 1. 評估董事會之指標包括：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等五大面向及董事長之營運與治理成果。 2. 評估董事成員之指標包括：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等六大面向。 3. 每年底至次年初由指定執行單位總經理室負責進行董事會及董事個人之績效評估，績效評估結果提第一季董事會報告，檢討需改進項目討論加強職能改善計劃，並提供用於評估個別董事薪資報酬及提名續任之參考。 112年度評估結果之全體董事個人績效及董事會整體績效均屬優等，已提報113年3月8日董事會報告。 (四) 本公司係於112年5月10日董事會中，依據安侯建業聯合會計師事務所張貞會計師及許詩淳會計師出具之符合獨立性聲明書，參考審計品質指標(AQIs)審查下列事項，全體董事審查結果均為否，並無違反事項，財報簽證會計師與本公司間之獨立性符合中華民國會計師法、會計師職業道德規範、美國 SEC 及 PCAOB 等相關規定，符合公正客觀及獨立性資格： 1. 會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係？ 2. 會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為？ 3. 會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係？ 4. 會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務？ 5. 會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目？ 6. 會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券？ 7. 會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突？ 8. 會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係？ 以上(一)-(四) 112年度確實依規定落實執行。	並無差異
四、 公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V	本公司由總經理室及管理中心共同組成『永續經營組』負責推動公司治理，為本公司『ESG永續發展委員會』轄下四個分組之一，由管理中心李副總經理兼任公司治理主管負責督導成員，協助董事會善盡職權，其職權及112年度主要執行情形、及進修情形如下： 公司治理主管職權 1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜 2. 製作董事會及股東會議事錄及辦理公司登記及變更登記 3. 協助董事就任及持續進修 4. 提供董事執行業務所需之資料 5. 協助董事遵循法令 6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項 7. 安排董事與內部稽核主管及簽證會計師會議以瞭解公司 8. 安排公司各事業處主管與董事會議以瞭解公司 9. 檢視營運及公司治理相關法令更新情形並提供董事參考 10. 督導『永續經營組』成員執行:蒐集、研擬、推動與公司治理相關之各項政策 112年度執行情形 1. 協助全體董事執行職務，提供董事所需資料，包括：董事會議事資料、與經營領域及公司治理相關之法令更新、公司重要資訊、每季總經理經營績效報告 2. 研擬制修定與公司治理相關之公司政策或管理規章 3. 安排全體董事完成六小時課程進修 4. 安排董事與內部稽核主管及簽證會計師會議 5. 安排公司各事業處主管及子公司負責人與董事會議 6. 依規定辦理董事會及股東會通知、召集、提供會議資料、製作議事錄等 7. 追蹤董事會及股東會後負責追蹤議案完成 8. 依法辦理股東會資料上傳及公司登記	並無差異

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?	V	本公司已於中英文企業網站(http://www.flytech.com)中設置利害關係人專區,依利害關係人類別列示重要關注議題並提供溝通管道及聯絡方式,持續努力互動來回應利害關係人需求、期許及關注主題,以檢討精進內部管理、回饋對應作為、及採取行動,藉以落實負責任的企業經營;另透過編製「ESG永續報告書的過程(首次發行版本為108年度報告書,最近一期111年度報告書係於112年7月發行),瞭解利害關係人關注的重大主題,以擬定管理方針,並透過追蹤考核評鑑程序,持續確保其有效性,作為每年度的進步目標。112年度確實依規定落實執行。	並無差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?	V	本公司係委任群益金鼎證券股份有限公司辦理股東會事務。	並無差異
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訊? (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、三季財務報告與各月份營運情形?	V	(一)本公司訂有『內部重大資訊處理及防範內線交易管理辦法』,規定內部重大資訊處理及揭露方式,由發言人在公開資訊觀測站揭露依法規定應公告之財務業務資訊及法說會過程資料,且同時在本公司企業網站(http://www.flytech.com)揭露財務業務及公司治理重要資訊包括:公司治理及功能性委員會、公司規章、董事會、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形、內部稽核組織、企業社會責任及ESG、落實誠信經營情形、環保節能政策、供應商管理、資通安全管理、智慧財產管理、風險管理、及利害關係人專區等,112年度確實依規定落實執行。 (二)同第(一)項說明 (三)本公司係依法規時限公告申報111年度財務報告及第一、二、三季中英文財務報告,並提前公告各月份營運情形。	並無差異
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)?	V	1. 本公司自民國73年創立至今,始終堅持「專注本業、誠信負責、永續經營、追求卓越」的信念來經營企業,以及「共進卓越、永續創新」為ESG永續經營的願景,本公司具有「完整產品、先進技術、卓越製造、堅強的夥伴承諾」的優勢,已取得ISO 9001/13485品質管理系統、ISO 14001環境管理系統、ISO 45001職業安全衛生管理系統、及ISO 27001資訊安全系統認證,並依據經濟部「台灣智慧財產管理規範(TIPS)」建立本公司智財管理制度,提供高品質的產品及服務與智財權之保護,並以誠信穩健的理念,經由風險控管建構良好的公司治理環境,已制訂:內控制度、管理規章、會計制度、預算制度、ISO標準作業程序、智財管理制度、及ERP系統等風控設計,由各級員工分層授權各司其職經營運作,並藉由內部稽核、董事會、審計委員會功能監督制衡。 2. 為持續關注內外部可能影響本公司營運之各項潛在風險,建立適當之管理措施與因應準備,為所有利害關係人提供適當的風險管理,以協助在發生事故時,可持續進行關鍵營運活動,確保持續營運,本公司已於110年1月20日董事會通過『風險管理政策及作業辦法』並於112年1月13日董事會通過修訂,內容包含風險管理之:目的、原則、政策、目標、治理與文化、組織架構與職責、管理程序、報導與揭露、資訊揭露,以建立妥善之風險管理制度。 3. 本公司已制訂公司治理相關管理規章如下 (1)『公司治理守則』:明確規範應涵蓋之制度規章。 (2)本公司訂有『誠信經營守則』及『道德行為守則』、『誠信經營業務程序及行為指南』、『集團企業公司、特定公司暨關係人之交易管理辦法』、『關係人交易之管理作業』、『轉投資公司營運管理辦法』、『關係人相互間財務業務相關作業規範』、『內部重大資訊處理及防範內線交易管理辦法』及相關規章制度:規範與關係人、客戶、供應商、投資人、員工及其他利害關係人間之往來,均應遵守及誠信道德原則,以期建立和諧互信的關係。 (3)『董事會績效評估辦法』:規範對董事會及董事成員進績效評估之週期及期間、評估範圍、執行單位、評估程序、及評估指標等,經由定期評估程序,持續檢討強化董事會職能。 4. 本公司已設置『職工福利委員會』『環安衛委員會』(係合併ISO 14001及45001後,『勞工安全衛生委員會』升級),提供各項福利措施及安全衛生保障,並在人事規章中明定員工行為守則、職責權限、安全衛生、福利獎懲、敘薪考核、教育訓練等均於,提供員工安全、穩定且溝通無礙的優質工作環境。 5. 本公司管理階層重視公司治理,定期經營會議中均持續關注制度(權責分工、風險管理、作業程序、資訊傳遞等)及實際運作是否有效並評估調整,董事亦透過董事會及與管理階層及稽核人員溝通,瞭解公司治理運作提出建言。112年度確實依規定落實執行。	並無差異

本公司已於 112 年 1 月為全體董事購買責任保險。並安排各董事年度定期進修與職務及與公司治理有關之專業課程，112 年度全體董事進修情形如下：

職稱	姓名	就任日期	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	是否符合規定
董事長	林大成	110.7.7	112.9.15	中華公司治理協會	董事會議怎麼議?上市櫃公司董事會議事運作常見缺失實務分享	3	是
			112.10.4	中華公司治理協會	董事會如何訂定 ESG 永續治理策略	3	是
董事	王薇薇	110.7.7	112.8.18	中華公司治理協會	大數據分析與舞弊偵防	3	是
			112.8.25	中華公司治理協會	企業財務報表舞弊與案例探討	3	是
法人董事代表人	徐嘉宏	110.7.7	112.8.18	中華公司治理協會	大數據分析與舞弊偵防	3	是
			112.9.8	中華公司治理協會	傳承計畫啟動-員工獎勵計畫及股權傳承	3	是
法人董事代表人	劉天來	110.7.7	112.10.13	證券暨期貨市場發展基金會	董事實務進階研討會-碳權交易機制與企業管理應用	3	是
			112.11.15	證券暨期貨市場發展基金會	董事實務進階研討會-2030/2050 綠色工業革命	3	是
獨立董事	謝漢章	110.7.7	112.5.31	中華民國工商協進會	永續轉型系列課程-全球循環經濟趨勢與其挑戰和機會	3	是
			112.6.5	中華民國工商協進會	董事會中的企業資訊安全治理課題-績效與風險議程	3	是
獨立董事	梁偉銘	110.7.7	112.7.25	中華公司治理協會	營業秘密保護與舞弊偵防實務	3	是
			112.7.25	中華公司治理協會	公司治理 4.0 介紹	3	是
獨立董事	邱奕嘉	110.7.7	112.7.21	中華公司治理協會	新創公司如何進行股權規劃與組織架構設計	3	是
			112.8.4	中華公司治理協會	公司治理 3.0 下董事的角色及經營權挑戰的合規因應	3	是

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。

本公司於第二至第四屆及第十屆位居公司治理評鑑排名 21%-35%，第五屆至第九屆排名 6%-20%，均無主管機關要求之改善事項；本公司之公司治理推動單位均自主就未得分項目持續進行改善，包括：主動編製英文版財務季報及英文版「ESG 永續報告書」，加強英文資訊揭露、自 108 年度開始編製年度「企業社會責任報告書 CSR report」(110 年度報告書改名為「ESG 永續報告書」)等。