

公司治理運作情形：

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		本公司已制訂公司治理實務守則，均依公司治理實務守則逐條審視，且依主管機關頒佈範例與辦法制定之，有關本公司公司治理實務守則，可至本公司官網查詢。	無重大差異
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？	V		本公司設有發言人、代理發言人機制及建置投資人關係信箱，由發言人及代理發言人處理相關股東問題，若涉法律問題則由法律顧問處理。	無重大差異
(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？	V		本公司股務委由股務代理機構辦理，並按月申報董、監事及持股 10% 大股東有關持股數、質押增減等股份事項。	無重大差異
(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？	V		本公司與各關係企業間有明確規範與關係企業間之人員、資產等之管理，並有專責機構與透過內部控制及內部稽核制度之執行做有效的風險控管及防火牆機制。	無重大差異
(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		本公司已訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，並禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。	無重大差異
三、董事會之組成及職責				
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		請參閱年報董事資料(二)-董事會多元化及獨立性。	無重大差異
(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？	V		本公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，並未設置其他各類功能性委員會。	無重大差異
(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？	V		本公司已訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，並明定每年應至少執行一次，必要時得委由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估。 本公司於112年03月24日董事會提報111年董事會績效評估，並依評估結果作為遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬及提名續任之參考依據。整體績效評估結果多數為「好」。	無重大差異
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		本公司財務部每年自行評估簽證會計師之獨立性及適任性，並請簽證會計師出具「獨立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」外，並依(註1)之標準與13項AQI指標進行評估。經確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求後，最近一年度評估結果業經111年12月23日審計委員會討論通過後，提報	無重大差異

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
			董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。	
四、上市上櫃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		本公司經 109 年 11 月 13 日董事會通過，指定財務長擔任公司治理主管，主要職責為提供董事執行業務所需之資料協助董事遵循法令，依法督導辦理董事會及股東會會議相關事宜等。 依「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」初任公司治理主管此職務之日起一年內參加初任進修 18 小時，爾後每年應持續進修 12 小時。111 年進修情形(註 2) 111 年度業務執行情形如下： 1.協助董事會執行職務、提供所需資料並安排董事進修。2.協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜。3.維護投資人關係。4.擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。5.依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董監事改選辦理變更登記事務。	無重大差異
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		本公司設有發言人及其信箱，及於公司網站設置利害關係人專區，以建立與利害關係人保持暢通之溝通管道，並妥適回應利害關係人所關切之重要問題；並設有公司內、外部檢舉管道及處理專員等。(註3)	無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司委外專業股務代理機構辦理股東會事務。	無重大差異
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？	V		本公司已設立網站並專人負責維護及更新資訊，即時揭露財務業務及公司治理相關資訊，本公司網址： www.tsgroup.com.tw	無重大差異
(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)？	V		本公司有架設中英文網站並指定專人負責資訊蒐集、更新維護及揭露工作；另亦已落實發言人制度，若舉行法說會其相關過程將揭露於公司網站中以供參考。	無重大差異
(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		本公司已於 112 年 03 月 24 日公告並申報 111 年度財務報告，已於規定期限內申報完成。第一、二、三季財務報告與各月份營運情形均依規定於期限內辦理公告並申報。	無重大差異

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	
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		<p>1. 員工權益及僱員關懷：本公司人事制度均符合勞基法令規範並成立職工福利委員會，並提供員工多元溝通管道以確保訊息即時傳遞與透明化，員工透過參與各項組織共同監督管理，可確保其福利及權益並作為公司改善之依據。</p> <p>2. 投資者關係：本公司即時公告財務、業務及重大訊息於公司網站及公開資訊觀測站，使投資者充分知悉並指定專人負責處理股東建議及問題回答。</p> <p>3. 供應商關係：本公司一向與供應商維繫良好關係與溝通。</p> <p>4. 利害關係人之權利：本公司為保障利害關係人之權益，已建立各種良好之溝通管道，以誠信原則及負責態度妥適處理，以維護其應有合法權益。</p> <p>5. 董事進修之情形：(註4)</p> <p>6. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：公司依法訂定各種內部規章，進行各種風險管理及評估。</p> <p>7. 客戶政策之執行情形：本公司與客戶維持穩定良好關係，以創造公司利潤。</p> <p>8. 公司為董事購買責任保險之情形：本公司已為董事購買責任保險。</p>
<p>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)摘要說明如下：</p> <p>已改善者：</p> <p>1. 本公司於股東常會報告董事領取之酬金，包括酬金政策、個別酬金內容及數額。</p> <p>2. 本公司期中財務報告皆經審計委員會同意，並提董事會討論決議。</p> <p>尚未改善者優先加強事項：</p> <p>1. 本公司於股東常會議事錄記載股東提問及公司回覆之重要內容。</p> <p>2. 本公司於股東會後上傳全程不間斷錄音錄影。</p> <p>3. 本公司於每月10日(含)前將內部人上月份持股變動之情形上傳至公開資訊觀測站。</p>			

(註1) 會計師獨立性評估標準

評估項目		評估結果	是否符合獨立性
1	會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係。	否	是
2	會計師是否與本公司董事間有融資或保證行為。	否	是
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。	否	是
4	會計師及其審計小組成員目前或最近兩年內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。	否	是
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。	否	是
6	會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券。	否	是
7	會計師是否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之衝突。	否	是
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。	否	是

(註2) 公司治理主管進修情形

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	當年進修總時數
111/07/20	臺灣證券交易所股份有限公司	永續發展路徑圖產業主題宣導會	2	14
111/08/19	社團法人中華公司治理協會	公司經營權之爭案例解析	3	
111/08/30	社團法人中華公司治理協會	從法律觀點談投資併購的評估與執行	3	
111/10/11	金融監督管理委員會	2022 獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會	3	
111/10/28	臺灣證券交易所股份有限公司	111 年度防範內線交易宣導會	3	

(註3) 利害關係人身份、關注議題、溝通管道

利害關係人	關注議題	回應方式	溝通頻率	溝通管道
股東與投資人	1. 公司治理 2. 營運績效 3. 股東參與	重大訊息公告 法人說明會 每月營收 每季財務報表及年報	不定期 至少每年一次 每月公告 每季申報	會議、電話、電子郵件 tstcomp@tsigroup.com.tw
員工	1. 員工福利 2. 勞資關係 3. 營運績效	健檢、團保、各項補助等 實施職前訓練與在職訓練 不定期召開福利委員會，勞資溝通會議	每月檢視 不定期會議 每季一次勞資會議	申訴電話、申訴信箱 vivian.lin@tsigroup.com.tw
客戶	1. 公司治理 2. 服務品質 3. 客戶保護及溝通	誠信經營 重大訊息公告 法人說明會 每年客戶滿意度調查	不定期傳達 不定期 至少每年一次 至少每年一次	訪談、服務專線電話、電子郵件 service@tsigroup.com.tw
供應商	1. 企業形象 2. 職業安全衛生 3. 供應商管理 4. 供應商溝通管道	秉持「追求卓越，永續經營、誠信第一，服務至上」的經營原則 定期法規查核、修訂 評鑑、訪廠、不定期溝通	每季法規查核 不定期訪廠 至少每年一次 評鑑	訪談、電話、電子郵件 service@tsigroup.com.tw
政府與主管機關	1. 法規遵循 2. 公司治理 3. 風險管理 4. 主管機關溝通	定期法規查核、修訂 不定期參與主管機關之政策 討座談會 配合主管機關監理及查核	不定期參與主管機關政策座談會及相關法令修訂	研討會、問卷、電話、電子郵件 tstcomp@tsigroup.com.tw

(註4) 董事進修之情形：本公司董事依據臺灣證券交易所股份有限公司發布之「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點參考範例」之規定，參與進修課程，並領有結業證書在案。

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長	黃春發	111/08/10	社團法人台灣投資人關係協會	區塊鏈解析及對企業的影響	3
		111/11/09	係協會	企業經營與媒體公關策略	3
副董事長	徐明潭	111/07/26	社團法人中華公司治理協會	揭開「內線交易」的神祕面紗	3
		111/09/29	臺灣證券交易所	獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會	3
董事	徐維德	111/07/29	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董監事背信與特殊背信罪之成立事實	3
		111/08/02	暨期貨市場發展基金會	電動車與智慧車的技術發展與商機	3
董事	黃春照	111/08/10	社團法人台灣投資人關係協會	區塊鏈解析及對企業的影響	3
		111/11/09	係協會	企業經營與媒體公關策略	3
獨立董事	梁昇玉	111/09/21	中華民國內部稽核協會	Excel 巨集 I 班-範圍處理篇	6
獨立董事	彭垂銘	111/08/05	社團法人中華公司治理協會	個資強力監管時代來臨-談台灣、歐盟、中國之最新個資監管趨勢	3
		111/09/29	臺灣證券交易所	獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會	3
獨立董事	黃瑞祥	111/07/14	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	淨零趨勢：董事會 ESG 決策的實務觀察	3
		111/08/26	暨期貨市場發展基金會	洗錢防制與打擊資恐實務探討	3
		111/11/29	財團法人台灣金融研訓院	如何建立誠信文化、問責機制與金融友善機制之實務運作及案例探討	3