

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		
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		請參閱本年報董事資料(二)-董 事會 多元化及獨立性(第11頁)。	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113年 03月13日董事會提報112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

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	
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		無重大差異
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		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		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		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	
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		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		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		無重大差異
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		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	
<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> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 本公司於股東會後上傳全程不間斷錄音錄影。</li> <li>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。</li> </ol> <p>尚未改善者優先加強事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司於股東會開會16日前上傳以英文揭露之年度財務報告。</li> <li>2. 公司年報揭露具體明確的股利政策。</li> </ol>			

(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
112.08.17~ 112.08.18	社團法人中華公司治理協會	淨零永續人才育成班	9	15
112.09.04	金融監督管理委員會	第十四屆台北公司治理論壇	6	

註：公司治理主管-陳秀奇 112.07.01 初任，依「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第二十四條公司治理主管除初任者應自擔任此職務之日起一年內至少進修十八小時外，每年應至少進修十二小時。

## (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 <a href="mailto:tstcomp@tsgroup.com.tw">tstcomp@tsgroup.com.tw</a>
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 <a href="mailto:vivian.lin@tsgroup.com.tw">vivian.lin@tsgroup.com.tw</a>
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 <a href="mailto:service@tsgroup.com.tw">service@tsgroup.com.tw</a>
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 <a href="mailto:service@tsgroup.com.tw">service@tsgroup.com.tw</a>
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 <a href="mailto:tstcomp@tsgroup.com.tw">tstcomp@tsgroup.com.tw</a>

(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	112/12/20	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理-低碳轉型路徑規劃-碳權與碳定價	3
		112/12/22	社團法人台灣專案管理學會	上市櫃董監事進修課程-董事會vs經營團隊	3
副董事長	徐明潭	112/06/09	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	112年度防範內線交易宣導會	3
		112/09/04	金融監督管理委員會	第十四屆臺北公司治理論壇	3
董事	徐維德	112/09/04	金融監督管理委員會	第十四屆臺北公司治理論壇	6
董事	黃春照	112/11/29	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	112年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3
		112/12/28	社團法人台灣專案管理學會	上市櫃董監事進修課程-接班團隊建構與人才發展	3
獨立董事	梁昇玉	112/09/19	中華民國內部稽核協會	財務分析指標判讀及經營風險預防	6
獨立董事	彭垂銘	112/08/01	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	氣候變遷與淨零排放政策對企業經營的風險與機會	3
		112/10/13	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	碳權交易機制與企業管理應用	3
獨立董事	黃瑞祥	112/06/02	中華民國工商協進會	2023台新淨零電力高峰論壇	3
		112/10/20	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	112年度防範內線交易宣導會	3