

本公司每年自行評估公司治理遵循狀況，逐期改進。

本公司就110年評鑑尚未達標之項目，將逐期改進，改善情形如下：

指標類別	指標內容	改善情形	尚未改善及加強措施說明
維護股東權益及平等對待股東	<p>1.6 公司是否於五月底前召開股東常會？</p> <p>1.9 公司是否於股東常會開會 30 日前同步上傳英文版開會通知？1.10 公司是否於股東常會開會 30 日前上傳英文版議事手冊及會議補充資料？1.11 公司是否於股東常會開會 7 日前上傳英文版年報？1.15 公司內部規則是否訂定並於公司網站揭露禁止公司董事或員工等內部人利用市場上無法取得的資訊來獲利？</p>	<p>將訂定公司內部規則並於公司網站揭露禁止公司董事或員工等內部人利用市場上無法取得的資訊來獲利。</p>	<p>為保障大多股東之權益執行，公司配合大部份公司召開股東會期間，以利股東集中領取股東會紀念品。因近年來公司營運成本為永續經營之方針，又遇上全球經濟及疫情影響，且英文版為資訊專業資訊，公司為節省營運成本，尚無積極購置英文版本之股東會議事手冊及年報資料，待法令要求全面實施時，公司將依規定辦理。</p>
強化董事會結構與運作	<p>2.2 公司是否訂定董事會成員多元化之政策，並將多元化政策之具體管理目標與落實情形揭露於公司網站及年報？2.6 公司董事會成員是否至少包含一位女性董事？2.7 公司獨立董事席次是否達董事席次二分之一以上？2.9 公司是否制訂董事會成員及重要管理階層之接班規劃，並於公司網站或年報中揭露其運作情形？2.14 公司是否設置法定以外之功能性委員會，其人數不少於三人，半數以上成員為獨立董事，且有一名以上成員具備該委員會所需之專業能力，並揭露其組成、職責及運作情形？2.21 公司是否設置公司治理主管，負責公司治理相關事務，並於公司網站及年報說明職權範圍及進修情形？ 2.22 公司是否訂定經</p>	<p>公司是否訂定董事會成員多元化之政策，並將多元化政策之具體管理目標與落實情形揭露於公司網站及年報？</p> <p>本公司將儘可能規劃安排。</p> <p>公司董事會成員是否至少包含一位女性董事？本公司將儘可能規劃安排。</p> <p>公司獨立董事席次是否達董事席次二分之一以上？本公司將儘可能規劃安排。</p> <p>公司是否制訂董事會成員及重要管理階層之接班規劃，並於公司網站或年報中揭露其運作情形？本公司將儘可能規劃安排。</p> <p>公司是否設置法定以外之功能性委員會，其人數不少於三人，半數以上成</p>	<p>本公司董事會由7位董事組成，包含3位獨立董事，各董事之學經歷皆具備豐富且為本公司業務所需的專業背景，均在各領域有不同專長，對公司發展與營運有一定幫助，除了依證券交易法第十四條之二規定並自願性設置獨立董事三位，並聘請專業獨立人士擔任，使董事會更為多元及專業化。綜上所述，本公司業已經全方面考量落實執行董事成員多元化方針。公司將研議設置功能性委員會且半數以上成員為獨立董事。</p> <p>本公司總經理室為推動公司治理召集單位，除了提升董事會職能，並</p>

董事會通過之風險管理政策與程序，揭露風險管理範疇、組織架構及其運作情形，且至少一年一次向董事會報告？2.23 公司訂定之董事會績效評估辦法是否經董事會通過，明定至少每三年執行外部評估一次，並依其辦法所訂期限執行評估、將執行情形及評估結果揭露於公司網站或年報？2.24 公司是否建置資訊安全風險管理架構，訂定資訊安全政策及具體管理方案，並揭露於公司網站或年報？2.27 公司是否制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫，並於公司網站或年報揭露執行情形，且至少一年一次向董事會報告？2.28 公司是否訂有內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬經提報至董事會或由稽核主管簽報董事長之核定方式，並於公司網站揭露？2.30 公司內部稽核人員是否至少一人具有國際內部稽核師、國際電腦稽核師或會計師考試及格證書等證照？

員為獨立董事，且有一名以上成員具備該委員會所需之專業能力，並揭露其組成、職責及運作情形？本公司將儘可能規劃安排。

公司是否設置公司治理主管，負責公司治理相關事務，並於公司網站及年報說明職權範圍及進修情形？本公司將儘可能規劃安排。

公司是否訂定經董事會通過之風險管理政策與程序，揭露風險管理範疇、組織架構及其運作情形，且至少一年一次向董事會報告？將依規定辦理。

公司訂定之董事會績效評估辦法是否經董事會通過，明定至少每三年執行外部評估一次，並依其辦法所訂期限執行評估、將執行情形及評估結果揭露於公司網站或年報？將依規定辦理。

公司是否建置資訊安全風險管理架構，訂定資訊安全政策及具體管理方案，並揭露於公司網站或年報？將依規定辦理。

公司是否制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫，並於公司網站或年報揭露執行情形，且至少一年一次向董事會報告？將依規定辦理。

公司是否訂有內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬經提報至董事會或由稽核主管簽報董事長之核定方式，並

於行政部設有專責人員負責公司治理相關事務，包括提供董事及獨立董事們執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等事務，負責於公開資訊觀測站或公司網站提供即時訊息予股東，並由行政部主管擔任公司治理最高指導。

公司已訂定董事會績效評估辦法，且經董事會通過，但因成本關係，目前尚未執行每三年外部評估作業，將視未來發展情形作調整與改善。

本公司目前稽核主管並未具有國際內部稽核師、國際電腦稽核師或會計師考試及格證書等證照，但設置條件均符合目前法規要求辦理。

		<p>於公司網站揭露？將依規定辦理。</p> <p>本公司目前稽核主管並未具有國際內部稽核師、國際電腦稽核師或會計師考試及格證書等證照，但設置條件均符合目前法規要求辦理。</p>	
<p>提升資訊透明度</p>	<p>3.2 公司是否同步發布英文重大訊息？3.4 公司是否在會計年度結束後兩個月內公布年度財務報告？3.5 公司是否於股東常會開會 7 日前上傳以英文揭露之年度財務報告？3.6 公司是否於中文版期中財務報告申報期限後兩個月內以英文揭露期中財務報告？3.8 公司是否自願公布四季財務預測報告且相關作業未有經主管機關糾正、證交所或櫃買中心處記缺失之情事？3.10 公司財務報告是否於公告期限 7 日前經董事會通過或提報至董事會，並於通過日或提報日後 1 日內公布財務報告？3.12 公司年報是否揭露具體明確的股利政策？3.13 公司年報是否自願揭露董事及監察人之個別酬金？3.14 公司年報是否揭露董事及經理人績效評估與酬金之連結？3.16 公司網站是否揭露主要股東名單，包含股權比例達百分之五以上之股東，如不足十名，應揭露股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例？3.17 公司網站是否揭露包含財務、業務及公司治理之相關資訊？3.20 公司是否受邀(自行)召開至少二次法人說明會，且受評年度首尾兩次法人說明會間隔三個月</p>	<p>公司年報是否自願揭露董事及監察人之個別酬金？已將資訊揭露於年報，但因公司虧損，不符合得分標準。</p> <p>公司是否受邀(自行)召開至少二次法人說明會，且受評年度首尾兩次法人說明會間隔三個月以上？儘可能安排參與二次法人說明會。</p> <p>公司年報是否揭露總經理及副總經理之個別酬金？將資訊揭露於年報。</p> <p>公司財務報告是否於公告期限 7 日前經董事會通過或提報至董事會，並於通過日或提報日後 1 日內公布財務報告？</p> <p>儘可能提前 7 日前公布財務報告。</p> <p>公司網站是否揭露主要股東名單，包含股權比例達百分之五以上之股東，如不足十名，應揭露股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例？已維護公司網站。</p>	<p>公司未來將依法規規定辦理英文重大訊息申報作業。</p> <p>本公司之簽證會計師事務所朝會計年度終了後兩個月內公告申報年度財務報告及提早公告申報各季財務報告改進，目前本公司均依證交法第 36 條規定公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形。</p> <p>因近年來公司營運成本為永續經營之方針，又遇上全球經濟及疫情之影響，且英文版為資訊專業資訊，公司為節省營運成本，尚無積極購置英版本之財報資料，待法令要求全面實施時，公司將依規定辦理。</p>

	<p>以上？3.21 公司年報是否自願揭露總經理及副總經理之個別酬金？</p>		
<p>落實企業社會責任</p>	<p>4.1 公司是否設置推動企業社會責任專（兼）職單位，依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會或公司治理議題之風險評估，訂定相關風險管理政策或策略，並揭露於公司網站及年報？4.6 公司是否參考國際人權公約，制訂保障人權政策與具體管理方案，並揭露於公司網站或年報？4.11 公司是否揭露過去兩年溫室氣體年排放量、用水量及廢棄物總重量？4.12 公司是否制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理政策？4.15 公司網站或年報是否揭露經董事會通過之誠信經營政策，明訂具體作法與防範不誠信行為方案，並說明履行情形？4.17 公司網站或企業社會責任報告書是否揭露所制定之供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，並說明實施情形？</p>	<p>公司是否設置推動企業誠信經營專（兼）職單位，負責誠信經營政策與防範方案之制訂及監督執行，並於公司網站及年報說明設置單位之運作及執行情形，且定期向董事會報告？已依規定進行中。</p> <p>公司是否參考國際人權公約，制訂保障人權政策與具體管理方案，並揭露於公司網站或年報？已依規定進行中。</p> <p>公司是否揭露過去兩年溫室氣體年排放量、用水量及廢棄物總重量？已依規定進行中。</p> <p>公司是否揭露過去兩年溫室氣體年排放量、用水量及廢棄物總重量？已依規定進行中。</p> <p>公司網站或年報是否揭露經董事會通過之誠信經營政策，明訂具體作法與防範不誠信行為方案，並說明履行情形？已依規定進行中。</p> <p>公司網站或企業社會責任報告書是否揭露所制定之供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，並說明實施情形？已依規定進行中。</p>	<p>公司目前尚未企業社會責任報告書等揭露公司非財務資訊之報告書，是否取得第三方驗證作業，將視未來發展情形作調整與改善。</p>