

| 评估项目 | 运作情形 | | | 与上市上柜公司治理实务守则差异情形及原因 |
|--|------|---|--|----------------------|
| | 是 | 否 | 摘要说明 | |
| 一、公司是否依据「上市上柜公司治理实务守则」订定并揭露公司治理实务守则？ | ✓ | | 本公司于2017年7月19日经董事会通过订定「公司治理实务守则」，并将该守则揭露于公司网站(http://www.lcyt.com.tw)及公开信息观测站。最近一次董事会修订日期为2020年3月27日。 | 无重大差异 |
| 二、公司股权结构及股东权益 | | | | |
| (一)公司是否订定内部作业程序处理股东建议、疑义、纠纷及诉讼事宜，并依程序实施？ | ✓ | | (一)本公司订有「股东会议事规则」及「公司治理实务守则」，并依据办法执行作业，且在公司治理实务守则中订有保障股东权益专章；本公司设置发言人与代理发言人各一名，负责及时处理股东之建议、疑问或纠纷等问题。 | 无重大差异 |
| (二)公司是否掌握实际控制公司之主要股东及主要股东之最终控制者名单？ | ✓ | | (二)本公司依证券交易法第25条规定，对内部人(董事、经理人及持有股份超过百分之十以上之股东)所持股权之变动情形，均按月申报主管机关指定之公开信息观测站，另依据股务代理机构办理停止过户时所提供之股东名册及每季持股5%以上股东名单，确实掌握实际控制公司之主要股东及主要股东之最终控制者名单。 | 无重大差异 |
| (三)公司是否建立、执行与关系企业间之风险控管及防火墙机制？ | ✓ | | (三)本公司订有「关系人、集团企业及特定公司交易管理办法」、「资金贷与他人作业办法」及「背书保证作业办法」以控管本公司与关系企业间之交易，另依金管会「公开发行公司建立内部控制制度处理准则」，订有对子公司之监理办法，以落实对子公司之风险控管机制，相关风险控管及防火墙均已适当建立。 | 无重大差异 |
| (四)公司是否订定内部规范，禁止公司内部人利用市场上未公开信息买卖有价证券？ | ✓ | | (四)本公司已订定「内部重大信息及防范内线交易管理作业办法」，避免及防止获悉消息范围者因未谙法规误触内线交易，并每年定期倡导确实告知公司内部人及相关人员严格遵守规定。2020年12月28日对董事、经理人和员工发出年度「内部重大讯息及防范内线交易」倡导信，并于2021年1月15日董事会对董事们作详尽的简报，提供2020年度最新法令讯息、主管机关倡导事项及相关案例分享。 | 无重大差异 |

| 评估项目 | 运作情形 | | | 与上市上柜公司治理实务守则差异情形及原因 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-------|---|----------------------|------|------|------|------|--|--|--|--|------|-------|------|------|-----|------|------|------|-----|---|--|---|---|---|---|---|---|-----|---|--|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|--|-------|
| | 是 | 否 | 摘要说明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>三、董事会之组成及职责</p> <p>(一)董事会是否就成员组成拟订多元化方针及落实执行？</p> | ✓ | | <p>(一)本公司已于「董事选举办法」、「公司治理实务守则」内明订董事会成员组成应兼具多元化要素；本公司董事会成员之提名及遴选系遵照章程之规定，采候选人提名制；目前董事会成员共计7名(含3席独立董事)，平均年岁约为61岁，其中一名为外籍董事，并有二名女性成员。各董事在营运判断能力、会计及财务分析能力、风险控管、产业分析、国际市场观、领导能力及决策能力均累积多年经历，董事会成员核心能力如下：</p> <table border="1" data-bbox="730 687 1834 1190"> <thead> <tr> <th rowspan="2">董事会成员</th> <th colspan="8">核心能力</th> </tr> <tr> <th>营运判断</th> <th>会计及财务</th> <th>风险控管</th> <th>产业分析</th> <th>国际观</th> <th>领导能力</th> <th>决策能力</th> <th>市场营销</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>林诚伟</td> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>宋定邦</td> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>潘俐霖</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>钟宛真</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>刘三錡</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>涂伟华</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>朱念慈</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table> | 董事会成员 | 核心能力 | | | | | | | | 营运判断 | 会计及财务 | 风险控管 | 产业分析 | 国际观 | 领导能力 | 决策能力 | 市场营销 | 林诚伟 | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 宋定邦 | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 潘俐霖 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 钟宛真 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 刘三錡 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 涂伟华 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 朱念慈 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 无重大差异 |
| 董事会成员 | 核心能力 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 营运判断 | 会计及财务 | 风险控管 | 产业分析 | 国际观 | 领导能力 | 决策能力 | 市场营销 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 林诚伟 | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宋定邦 | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 潘俐霖 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 钟宛真 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 刘三錡 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 涂伟华 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 朱念慈 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(二)公司除依法设置薪资报酬委员会及审计委员会外，是否自愿设置其他各类功能性委员会？</p> | | ✓ | <p>(二)本公司依法设置薪资报酬委员会及审计委员会，并依相关法令规定运作，未来将视公司营运情形及配合法令增设其他各类功能性委员会。</p> | 差异情形如左列说明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 评估项目 | 运作情形 | | | 与上市上柜公司治理实务守则差异情形及原因 |
|---|------|---|---|----------------------|
| | 是 | 否 | 摘要说明 | |
| (三)公司是否订定董事会绩效评估办法及其评估方式·每年并定期进行绩效评估·且将绩效评估之结果提报董事会·并运用于个别董事薪资报酬及提名续任之参考？ | ✓ | | <p>(三)1.本公司于2019年5月10日经董事会决议制定「董事会绩效评估作业办法」·每年针对个别董事成员自评及整体董事会进行评核·评估期间为当年度1/1至12/31止·并于2020年11月13日进一步修订每三年应由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行评估一次。</p> <p>2.2020年度绩效评估作业已办理完竣·经统计个别董事成员及董事会运作自评问卷后·统计平均成绩分别为94.11分及91.85分·评估结果皆为「超越标准」·并提报2021年1月15日董事会。</p> <p>3.本公司董事报酬系依据个别董事对公司营运参与程序·贡献价值及参酌同业水平议定·独立董事并未参与董事酬劳之分派·2020年度法人董事及自然人董事薪酬分配及提名续任业已将个别董事绩效自评结果列入参考依据。</p> | 无重大差异 |
| (四)公司是否定期评估签证会计师独立性？ | ✓ | | <p>(四)1.本公司财务部依上市上柜公司治理实务守则规范定期(每年一次)评估会计师独立性之项目及程序·其评估项目及程序包含：(1)取得会计师个人简历及其独立性声明书、(2)依会计师法第47条及会计师职业道德规范第10号公报规定之项目进行检核、(3)目前与公司管理阶层(包含稽核主管)的互动性沟通及(4)财务及税务服务质量与时效性等。</p> <p>2.2019年度配合会计师事务所内部轮调机制·签证会计师调整为林文钦会计师·适任性及独立性评估结果业已于2019年3月27日提报审计委员会及董事会。</p> <p>3.2020年财务报表签证会计师-林文钦会计师及王仪雯会计师·均符合适任性及独立性标准·该结果业已于2020年3月27日提报审计委员会及董事会。</p> <p>4.2021年财务报表签证会计师-林文钦会计师及王仪雯会计师·均符合适任性及独立性标准·该结果业已于2021年3月24日提报审计委员会及董事会。</p> | 无重大差异 |

| 评估项目 | 运作情形 | | | 与上市上柜公司治理实务守则差异情形及原因 |
|--|------|---|---|----------------------|
| | 是 | 否 | 摘要说明 | |
| 四、上市上柜公司是否配置适任及适当人数之公司治理人员，并指定公司治理主管，负责公司治理相关事务(包括但不限于提供董事、监察人执行业务所需数据、协助董事遵循法令、依法办理董事会及股东会之会议相关事宜、制作董事会及股东会议事录等)？ | ✓ | | <p>本公司已于2020年5月13日经董事会通过由财务部主管兼任公司治理处主管，负责提供董事及独立董事有关执行业务之所需资料，并依规定办理公司变更登记事项、编制董事会及股东会等会议文件，2020年度办理情形如下：</p> <p>(1)召开董事会共计7次，拟定议程并依规定于会议7日前寄发开会通知、依董事会决议发布重大讯息及确保重大讯息之适法性与正确性、编制议事录并于会后20日内以电子邮件寄予各董事。</p> <p>(2)股东常会1次，办理股东会日期事前登记，依规定编制开会通知书、议事手册及补充资料、年报及议事录等，会后公告股东会决议，各项文件皆于法令期限内完成并上传。</p> <p>(3)2020年度配合股东会日期，提前全面改选第九届董事成员，并于2020年7月31日向经济部办理变更登记完竣。</p> <p>(4)通知并安排各董事进修课程信息，第九届董事会所有成员皆已依法令规定完成进修时数。</p> <p>(5)董事及经理人责任保险已完成续保作业，保险期间为2021年1月30日零时起至2022年1月30日零时止，承作公司为富邦产物保险股份有限公司，并依规定提报2021年3月24日董事会。</p> <p>(6)视议案需要安排相关人员列席董事会报告、协助董事遵循相关法令、办理公司治理信息揭露及公司网站维护作业。</p> <p>(7)完成2020年度个别董事及董事会绩效评估作业。</p> | 无重大差异 |
| 五、公司是否建立与利害关系人(包括但不限于股东、员 | ✓ | | <p>本公司已于网站设置「利害关系人专区」，并责陈专人负责响应提问之议题，依本公司营运辨别出经济面向、环境面向及社会面向等议题，藉以了解利害关系人对各议题之关注程度。利害关系人类别、关注议题、响应窗口及沟通管道汇整如下：</p> | 无重大差异 |

| 评估项目 | 运作情形 | | | | 与上市上柜公司治理实务守则差异情形及原因 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|--|-------|----------------------|------|------|----|---|--------|------------------|---------|--|-------------|-------------------------------------|-----|-------------------------------|------|------------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|----|-----------|-------------|------|--|
| | 是 | 否 | 摘要说明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工、客户及供货商等)沟通管道,及于公司网站设置利害 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 害关系人专区,并妥适回应利害关系人所关切之重要企业社会责任议题? | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>利害关系人</th> <th>关注议题</th> <th>回应窗口</th> <th>沟通管道</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>员工</td> <td>薪资福利 劳动权益及劳资关系 人才培育与职涯发展 职场安全与健康 沟通申诉管道</td> <td>人力资源单位</td> <td>面谈 公告 问卷调查</td> </tr> <tr> <td>股东(投资人)</td> <td>产业竞争力 经营绩效 公司治理 风险管理 信息透明度</td> <td>发言人 股务单位</td> <td>公开信息观测站 法人说明会 公司网站 电话及电子邮件</td> </tr> <tr> <td>供货商</td> <td>供货商管理 法令规范 绿色采购 付款状况</td> <td>采购单位</td> <td>问卷调查 文件及实地审查 电话及电子邮件 亲自拜访</td> </tr> <tr> <td>政府 主管机关</td> <td>法规遵循及法令倡导 公司治理及风险管理 环境保护及社会贡献</td> <td>发言人 财务单位 厂务单位</td> <td>问卷调查 所属处室承办 来厂稽查</td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>环境保护及社会贡献</td> <td>发言人 厂务单位</td> <td>亲自拜访</td> </tr> </tbody> </table> | 利害关系人 | 关注议题 | 回应窗口 | 沟通管道 | 员工 | 薪资福利 劳动权益及劳资关系 人才培育与职涯发展 职场安全与健康 沟通申诉管道 | 人力资源单位 | 面谈 公告 问卷调查 | 股东(投资人) | 产业竞争力 经营绩效 公司治理 风险管理 信息透明度 | 发言人 股务单位 | 公开信息观测站 法人说明会 公司网站 电话及电子邮件 | 供货商 | 供货商管理 法令规范 绿色采购 付款状况 | 采购单位 | 问卷调查 文件及实地审查 电话及电子邮件 亲自拜访 | 政府 主管机关 | 法规遵循及法令倡导 公司治理及风险管理 环境保护及社会贡献 | 发言人 财务单位 厂务单位 | 问卷调查 所属处室承办 来厂稽查 | 其他 | 环境保护及社会贡献 | 发言人 厂务单位 | 亲自拜访 | |
| 利害关系人 | 关注议题 | 回应窗口 | 沟通管道 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 员工 | 薪资福利 劳动权益及劳资关系 人才培育与职涯发展 职场安全与健康 沟通申诉管道 | 人力资源单位 | 面谈 公告 问卷调查 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股东(投资人) | 产业竞争力 经营绩效 公司治理 风险管理 信息透明度 | 发言人 股务单位 | 公开信息观测站 法人说明会 公司网站 电话及电子邮件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 供货商 | 供货商管理 法令规范 绿色采购 付款状况 | 采购单位 | 问卷调查 文件及实地审查 电话及电子邮件 亲自拜访 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府 主管机关 | 法规遵循及法令倡导 公司治理及风险管理 环境保护及社会贡献 | 发言人 财务单位 厂务单位 | 问卷调查 所属处室承办 来厂稽查 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 环境保护及社会贡献 | 发言人 厂务单位 | 亲自拜访 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 评估项目 | 运作情形 | | | 与上市上柜公司治理实务守则差异情形及原因 |
|--|------|---|--|----------------------|
| | 是 | 否 | 摘要说明 | |
| 六、公司是否委任专业服务代办机构办理股东会事务？ | ✓ | | 本公司系委任中国信托商业银行代理部办理股东会相关事务，其已取具专业服务代办机构证明。 | 无重大差异 |
| (一)公司是否架设网站，揭露财务业务及公司治理信息？ | ✓ | | (一)本公司已架设公司网站(http://www.lcyt.com.tw)，并及时揭露财务业务及公司治理信息。 | 无重大差异 |
| (二)公司是否实行其他信息披露之方式（如架设英文网站，指定专人负责公司信息之搜集及揭露，落实发言人制度，法人说明会过程放置公司网站等）？ | ✓ | | (二)本公司网站包含繁体中文、简体中文及英文版，由财务部指派专人负责揭露信息的搜集，包含法人说明会之简报数据，确实依循主管机关有关信息公开之规定，运作顺畅，并设有发言人及代理发言人联络管道，以便于股东及投资人询问及沟通。本公司2020年10月23日受邀参与元大证券股份有限公司举办之法人说明会，其有关信息已揭露于公司网站内。 | 无重大差异 |
| (三)公司是否于会计年度终了后两个月内公告并申报年度财务报告，及于规定期限前提早公告并申报第一、二、三季财务报告与各月份营运情形？ | | ✓ | (三)本公司目前系依法令规定于每年3月31日前公告前一年度经会计师查核签证之财务报告，每季结束后45日公告当季经会计师核阅之财务报告，并于次月10日前公告上月营收金额，有关提前公告作业目前仍持续评估中。 | 提前公告财务相关信息作业尚在评估中 |
| 八、公司是否有其他有助于了解公司治理运作情形之重要信息（包括但不限于员工权益、雇员关怀、投资者关系、供货商关系、利 | ✓ | | (一)员工权益：本公司恪遵劳动基准法及人事规章之规定，并每季召开劳资会议，协调劳资关系。 (二)雇员关怀：建立各项沟通管道，同仁可经由电话及电子信箱等方式，直接与经营管理阶层进行沟通与互动。本公司提供优质适性的工作环境，落实无烟职场政策，定期环境检测，规划员工团体保险、定期健康检查、流感疫苗注射及办公场所内 | 无重大差异 |

| 评估项目 | 运作情形 | | | 与上市上柜公司治理实务守则差异情形及原因 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------------|---|----------------------|----------|------|------|----------|----------|------------|----------------|----------------------|-----------------------------|----|----|-----------|-------|----------|--------------------------|---|---|--|
| | 是 | 否 | 摘要说明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利害关系人之权利、董事及监察人进修之情形、风险管理政策及风险衡量标准之执行情形、客户政策之执行情形、公司为董事及监察人购买责任保险之情形等)？ | | | <p>备有血压机，同时办理「睡眠健康讲座」并提供由专业咨商心理师与同仁进行的「一对一心理咨询服务」，重视员工身心灵发展。</p> <p>(三)投资者关系：股东权益系本公司极为重视的一环，针对公司经营成果、长期策略，以正确、实时、透明的信息揭露于公开信息观测站及公司网站，保障投资人之权益，并可随时与本公司发言人及代理发言人联系；2020年股东会采用电子投票之比率为65.53%，且无通过临时动议及开会前7日变更议程之情事，2020年10月23日受邀参与元大证券所举办之法人说明会，与投资人进行双向对谈。</p> <p>(四)供货商关系：本公司与供货商维持长期稳定之合作关系，并无拖欠货款之情事，目前正积极倡导供货商能配合遵循友善环境、健康安全劳动人权等议题，为善尽企业社会责任。</p> <p>(五)利害关系人之权利：本公司利害关系人可随时透过本公司企业网站之信箱或直接于利害关系人沟通管道直接与本公司对应窗口联系，本公司秉持诚信负责态度妥善处理，并善尽企业社会责任。</p> <p>(六)董事及监察人进修之情形：本公司董事恪遵上市上柜公司董事、监察人进修推行要点之规定，并将其进修信息公告于公开信息观测站及公司网站。2020年度董事进修时数汇整如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>职称 姓名</th> <th>进修 日期</th> <th>主办单位</th> <th>课程名称</th> <th>进修 时数</th> <th>合计 时数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>董事长 林诚伟</td> <td>11/24 11/25</td> <td>财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会</td> <td>董事与监察人(含独立)暨公司治理主管实务研习班-台北班</td> <td>12</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>董事 宋定邦</td> <td>11/05</td> <td>中华独立董事协会</td> <td>我国证券市场内线交易与非常规交易之规范与案例解析</td> <td>3</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> | 职称 姓名 | 进修 日期 | 主办单位 | 课程名称 | 进修 时数 | 合计 时数 | 董事长 林诚伟 | 11/24 11/25 | 财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会 | 董事与监察人(含独立)暨公司治理主管实务研习班-台北班 | 12 | 12 | 董事 宋定邦 | 11/05 | 中华独立董事协会 | 我国证券市场内线交易与非常规交易之规范与案例解析 | 3 | 6 | |
| 职称 姓名 | 进修 日期 | 主办单位 | 课程名称 | 进修 时数 | 合计 时数 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 董事长 林诚伟 | 11/24 11/25 | 财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会 | 董事与监察人(含独立)暨公司治理主管实务研习班-台北班 | 12 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 董事 宋定邦 | 11/05 | 中华独立董事协会 | 我国证券市场内线交易与非常规交易之规范与案例解析 | 3 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 评估项目 | 运作情形 | | | | | | 与上市上柜公司治理实务守则差异情形及原因 | |
|------|------|---|-------------|----------------|----------------------|--|----------------------|----|
| | 是 | 否 | 摘要说明 | | | | | |
| | | | | 11/11 | 财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会 | 董事与监察人(含独立)暨公司治理主管实务进阶研讨会-企业财务报表舞弊案例探讨 | 3 | |
| | | | 董事 潘俐霖 | 07/28 07/29 | 财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会 | 董事与监察人(含独立)暨公司治理主管实务研习班-台北 | 12 | 12 |
| | | | 董事 钟宛真 | 09/04 | 财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会 | 董事与监察人(含独立)暨公司治理主管实务进阶研讨会-员工与董事薪酬议题探讨-从证交法第14条修正条文谈起 | 3 | 6 |
| | | | | 10/13 | 社团法人中华公司治理协会 | 董事与监察人(含独立)暨公司治理主管实务进阶研讨会-最新税法变革对企业营运的影响与因应 | 3 | |
| | | | 独立董事 刘三铨 | 11/05 | 财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会 | 董事与监察人(含独立)暨公司治理主管实务进阶研讨会-信息安全治理趋势与挑战 | 3 | 6 |
| | | | | 11/11 | 财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会 | 董事与监察人(含独立)暨公司治理主管实务进阶研讨会-企业财务报表舞弊案例探讨 | 3 | |
| | | | 独立董事 涂伟华 | 10/14 | 财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会 | 董事与监察人(含独立)暨公司治理主管实务进阶研讨会-从证券市场不法案例谈董监事责任 | 3 | 6 |
| | | | | 10/14 | 财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会 | 董事与监察人(含独立)暨公司治理主管实务进阶研讨会-企业并购过程之人力资源与并购整合议题探讨 | 3 | |
| | | | 独立董事 朱念慈 | 07/15 | 中华独立董事协会 | 独董菁英研训院-疫后企业成长·重整或转型升级 | 3 | 6 |
| | | | | 08/1 | 中华独立董事协 | 独董菁英研训院-独立董事在公司治理 | 3 | |

| 评估项目 | 运作情形 | | | 与上市上柜公司治理实务守则差异情形及原因 | | | | | | |
|--|------|---|---|----------------------|---|---|-----------|--|--|--|
| | 是 | 否 | 摘要说明 | | | | | | | |
| | | | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>会</td> <td>与经营权之争的角色</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>以上揭露之进修时数、进修范围、进修体系、进修安排均符合「上市上柜公司董事、监察人进修推行要点」之规定。</p> <p>(七)风险管理政策及风险衡量标准之执行情形：本公司以稳健经营为原则，专注于本业，因此各种内部管理规章系以能控制及承受的风险制度为前提进行制定，并进行各种风险管理及评估，持续推动以风险管理为导向的经营模式，期能建置及早辨识、准确衡量、有效监督及严格控管的风险管理机制，并透过内部稽核单位定期或不定期进行查核，将风险控制于可接受或管制范围内。</p> <p>(八)客户政策之执行情形：本公司除定期拜访客户外，也恪遵诚信经营之方针，并设有客户服务部门及时解决客户需求，以提供良好之服务质量。</p> <p>(九)董事及监察人购买责任保险之情形：本公司为董事及经理人投保责任险，以降低及分散董事、独立董事及经理人因错误或疏失而造成公司股东重大损害之风险，并于投保后向董事会报告责任保险之投保情形、承保范围及保险费用等内容。</p> | | 2 | 会 | 与经营权之争的角色 | | | |
| | 2 | 会 | 与经营权之争的角色 | | | | | | | |
| <p>九、请就台湾证券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度发布之公司治理评鉴结果说明已改善情形，及就尚未改善者提出优先加强事项与措施。(未列入受评公司者无须填列)：本公司2020年度评鉴结果为21%~35%之公司。</p> <p>2020年度已改善情形</p> <p>(1) 本公司已于股东常会开会30日前，同步上传英文版开会通知。</p> <p>(2) 公司董事成员中，具本公司、母、子或兄弟公司员工身分之人数已降至2人，低于董事席次三分之一。</p> <p>(3) 已于年报及网站揭露审计委员会年度工作重点。</p> <p>(4) 已于年报详实揭露薪资报酬委员会之讨论事由与决议结果，及公司对于成员意见之处理。</p> <p>(5) 本公司已于2020年5月13日设置公司治理主管。</p> | | | | | | | | | | |

| 评估项目 | 运作情形 | | | 与上市上柜公司治理 实务守则差异情形及 原因 |
|------|------|---|---|------------------------------|
| | 是 | 否 | 摘要说明 | |
| | | | <p>(6) 已于2020年11月13日修订董事会绩效评估办法，明定至少每三年执行外部评估一次。</p> <p>(7) 已于年报自愿揭露给付签证会计师及其所属会计师事务所关系企业之非审计公费的金额与性质。</p> <p>(8) 公司设置推动诚信经营专职单位，负责诚信经营政策与防范方案的制订及监督执行，并于公司网站及年报说明运作及执行情形，并定期报告董事会。</p> <p>(9) 已于年报及公司网站揭露108年度企业社会责任之具体推动计划与实施成效。</p> <p>就未达评鉴标准者，订定短中长期改善目标如下：</p> <p>(1)短期：加强英文版的年报、财务报告、议事手册之信息揭露，配合主管机关规划的英文重讯时程，并评估规划一年召开2次法人说明会，加强信息透明度，以维护及平等对待股东。</p> <p>(2)中期：于下次改选董事时，评估增设一席女性独立董事，强化董事会结构与运作。</p> <p>(3)长期：规划董事会及重要管理阶层接班计划、风险管理政策，使公司完成永续治理目标。</p> | |