

公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

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		本公司依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定公司治理實務守則，並於109年5月8日董事會中報告運作情形。敬請參閱本公司網站/投資人服務/公司治理。	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		本公司設有發言人及其代理人制度，於公開資訊觀測站揭露發言人連絡電話做為處理股東建議、疑義及糾紛事項之管道，以確保股東權益。	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		本公司日常股東業務委由專業之股務代理機構辦理，同時有專人負責處理相關事務，本公司董事、經理人及持股10%以上大股東之持股變動情形，均依法令按月申報至「公開資訊觀測站」。	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		本公司與關係企業間有業務往來者，均依公平合理原則明訂價格條件與支付方式，本公司已訂定「關係人、特定公司及集團企業交易作業辦法」，與關係企業間之財務、業務往來均有明確規範。	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		本公司訂有「防範內線交易管理辦法」、「內部人資料申報管理作業」。規範本公司所有員工、經理人與董事，以及任何基於職業或控制關係而知悉本公司消息之人，禁止任何可能涉及內線交易之行為。	無重大差異
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方針及落實執行？	V		本公司第八屆董事會於108年5月29日全面改選，係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制外，另遵守「董事會議事規範」、	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																																																																																																																																																	
			「董事會設置及行使職權應遵循事項要點」、「獨立董事設置及應遵循事項辦法」等。以確保董事成員之多元性及獨立性。 本公司第八屆董事會成員共有 8 席，多元化政策之具體管理目標及達成情形如下： <table><tr><th>管理目標</th><th>達成情形</th></tr><tr><td>兼任公司經理人之董事，不宜逾董事席次三分之一。</td><td>達成</td></tr><tr><td>超過半數之席次，無具有配偶或二親等以內之親屬關係。</td><td>達成</td></tr><tr><td>公司董事長及總經理非由同一人擔任。</td><td>達成</td></tr></table> 109 年度本公司董事會成員落實多元化之情形： <table><tr><th rowspan="2">姓名</th><th rowspan="2">職稱</th><th colspan="2">獨立董事 任期年資</th><th rowspan="2">性 別</th><th colspan="3">專業知識與技能</th><th colspan="2">主要經歷</th><th colspan="3">年紀區間</th><th rowspan="2">員工 身分</th></tr><tr><th>3 年 以下</th><th>3-9 年</th><th>產業 知識</th><th>國際市 場觀</th><th>會計 財務</th><th>營運 判斷</th><th>經營 管理</th><th>55 歲 以下</th><th>56-65 歲</th><th>66-75 歲</th></tr><tr><td>官錦堃</td><td>董事長</td><td></td><td></td><td>男</td><td>V</td><td>V</td><td></td><td>V</td><td>V</td><td></td><td></td><td>V</td><td></td></tr><tr><td>王年清</td><td>董事</td><td></td><td></td><td>男</td><td>V</td><td></td><td></td><td>V</td><td>V</td><td></td><td>V</td><td></td><td>V</td></tr><tr><td>官天佑</td><td>董事</td><td></td><td></td><td>男</td><td>V</td><td>V</td><td></td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>周青麟</td><td>董事</td><td></td><td></td><td>男</td><td>V</td><td></td><td></td><td>V</td><td>V</td><td></td><td>V</td><td></td><td></td></tr><tr><td>曲榮福</td><td>董事</td><td></td><td></td><td>男</td><td>V</td><td></td><td></td><td>V</td><td>V</td><td></td><td>V</td><td></td><td></td></tr><tr><td>何建德</td><td>獨立 董事</td><td>V</td><td></td><td>男</td><td></td><td></td><td>V</td><td></td><td>V</td><td></td><td>V</td><td></td><td></td></tr><tr><td>簡榮坤</td><td>獨立 董事</td><td>V</td><td></td><td>男</td><td>V</td><td></td><td></td><td>V</td><td>V</td><td></td><td>V</td><td></td><td></td></tr><tr><td>劉致宏</td><td>獨立 董事</td><td>V</td><td></td><td>男</td><td>V</td><td></td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	管理目標	達成情形	兼任公司經理人之董事，不宜逾董事席次三分之一。	達成	超過半數之席次，無具有配偶或二親等以內之親屬關係。	達成	公司董事長及總經理非由同一人擔任。	達成	姓名	職稱	獨立董事 任期年資		性 別	專業知識與技能			主要經歷		年紀區間			員工 身分	3 年 以下	3-9 年	產業 知識	國際市 場觀	會計 財務	營運 判斷	經營 管理	55 歲 以下	56-65 歲	66-75 歲	官錦堃	董事長			男	V	V		V	V			V		王年清	董事			男	V			V	V		V		V	官天佑	董事			男	V	V		V	V	V				周青麟	董事			男	V			V	V		V			曲榮福	董事			男	V			V	V		V			何建德	獨立 董事	V		男			V		V		V			簡榮坤	獨立 董事	V		男	V			V	V		V			劉致宏	獨立 董事	V		男	V		V	V	V	V				
管理目標	達成情形																																																																																																																																																			
兼任公司經理人之董事，不宜逾董事席次三分之一。	達成																																																																																																																																																			
超過半數之席次，無具有配偶或二親等以內之親屬關係。	達成																																																																																																																																																			
公司董事長及總經理非由同一人擔任。	達成																																																																																																																																																			
姓名	職稱	獨立董事 任期年資		性 別	專業知識與技能			主要經歷		年紀區間			員工 身分																																																																																																																																							
		3 年 以下	3-9 年		產業 知識	國際市 場觀	會計 財務	營運 判斷	經營 管理	55 歲 以下	56-65 歲	66-75 歲																																																																																																																																								
官錦堃	董事長			男	V	V		V	V			V																																																																																																																																								
王年清	董事			男	V			V	V		V		V																																																																																																																																							
官天佑	董事			男	V	V		V	V	V																																																																																																																																										
周青麟	董事			男	V			V	V		V																																																																																																																																									
曲榮福	董事			男	V			V	V		V																																																																																																																																									
何建德	獨立 董事	V		男			V		V		V																																																																																																																																									
簡榮坤	獨立 董事	V		男	V			V	V		V																																																																																																																																									
劉致宏	獨立 董事	V		男	V		V	V	V	V																																																																																																																																										

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	
(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		本公司業於公司章程第十三條之一明訂董事會得因業務運作之需要，設置其他功能性委員會，且針對各該委員會訂定相關組織規程，並經董事會決議通過。惟本公司目前除薪資報酬委員會、審計委員會外，尚未有因業務運作及法令需要而設置其他各類功能性委員會，未來將視發展評估設置之。	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		本公司於109年12月17日董事會修訂通過「董事會績效評估辦法」，請參閱公開資訊觀測站及本公司網站。 訂定每年執行一次內部董事會績效評估。內部評估期間為次一年度第一季結束前完成。 109年度董事會及董事成員績效評估自評問卷已於最近一次召開之董事會前完成。並已列為110年3月5日董事會之報告事項。 本公司董事會績效評估包括五大衡量項目： 一、對公司營運之參與程度。 二、提升董事會決策品質。 三、董事會組成與結構。 四、董事的選任及持續進修。 五、內部控制。 董事成員（自我）績效評估之衡量項目含括六大面向： 一、公司目標與任務之掌握。 二、董事職責認知。 三、對公司營運之參與程度。 四、內部關係經營與溝通。 五、董事之專業及持續進修。	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	
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		六、內部控制。 本公司內部董事會績效評估之執行單位為議事單位，執行單位收集董事會活動相關資訊，並填寫「董事會績效評估自評問卷」暨「董事成員績效評估自評問卷」，最後由執行單位將資料統一回收後，針對問卷之評估指標，記錄評估結果報告，送交董事會報告檢討、改進。 董事會績效評估自評問卷之綜合評語為：「因全球疫情嚴峻，部分董事以視訊方式出席，讓董事會順利運作，溝通無礙，並能稱職發揮董事督導之責。」 董事成員績效評估自評問卷之綜合評語為：「本年受疫情影響，多位董事以視訊方式出席，但整體董事會仍能溝通無礙，並能稱職發揮董事督導之責。」 兩份紙本問卷由本公司八位董事會成員親簽備查。 獨立董事何建德先生 補充： 本公司自上櫃轉上市後，內部稽核和董事會運作日趨完備。唯可再加強財務和內部稽核人員之相關訓練和進修。 獨立董事劉致宏先生 補充： 董事會可設公司治理秘書一職，促使董事會可以符合公司治理、法令規範。 本公司每年由審計委員會定期評估簽證會計師之獨立性，並向董事會報告評估結果。 經評估勤業眾信聯合會計師事務所、及簽證會計師，均符	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	
			合本公司獨立性及適任性評估標準(請參閱(註1)會計師獨立性評估項目)，足堪擔任本公司簽證會計師，擬委楊靜婷會計師、楊清鎮會計師為本公司109年度財務報表之簽證會計師。並呈送109年8月13日審計委員會、董事會決議通過。	
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		本公司尚未指定公司治理主管。 有關公司治理相關事務，目前由總經理室與行政財務處辦理。 1. 總經理室為議事單位，依法舉行董事會與功能性委員會、會前規劃及擬訂議程，並於會議至少前7日通知所有董事出席，提供董事執行業務所需之相關會議資料。製作董事會議事錄，協助董事新任及持續進修，董事會績效評估、公司治理評鑑等相關事項。 2. 財務行政處每年在法令規定期限前登記股東會日期，製作並依法申報開會通知、議事手冊及議事錄，並於修訂章程或改選董事後辦理變更登記。	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代理發言人，作為利害關係人溝通管道。公司網站已設置投資人服務專區，揭露本公司財務業務相關資訊及公司治理資訊，以利股東及利害關係人等參考。未來將視需要於公司網站設置利害關係人留言區，並由專人負責回應相關問題。	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		本公司委任台新證券專業股務代理機構辦理。	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		本公司已架設網站設有投資人專區，股東及投資人可查詢本公司財務業務及公司治理相關資訊。 (www.saa-symtek.com)	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	
(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	V	本公司依循主管機關及相關法令規定辦理各項資訊之公告及申報；股東均可於公開資訊觀測站或本公司網站查詢及知悉公司各項訊息及重大事項。本公司並確實落實發言人及其代理人制度。 本公司於會計年度終了後三個月內，公告申報年度財務報告。每會計年度每一季終了後45日內，公告並申報季度財務報告，各月份營收情形亦於規定期限前公告申報，以確保可能影響股東及利害關係人決策之資訊，能夠及時允當揭露。	無重大差異 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		1. 員工權益與僱員關懷：本公司以人為本，一向重視勞資關係，並以誠信對待員工，依勞基法保障員工合法權益；並透過員工福利制度及良好的教育訓練制度，讓員工能在工作崗位上貢獻一己之力。 為鼓勵員工進修，拓展員工專業領域，促使其養成終生學習的習慣，109年增訂「員工在職進修辦法」，年資達一年以上之同仁皆可申請補助50%之進修費用。 2. 投資者關係：本公司應保障股東權益，並公平對待所有股東，除依相關規定即時於「公開資訊觀測站」公告有關財務、業務、內部人持股異動情形等公司重大訊息，本公司網站亦架設投資人專區隨時揭露公司財務業務及公司治理資訊。本公司股東常會議事錄皆依照公司法及相關法令規定記載，股東常會議事錄已公布於公司網站，並於本公司永久保存。 3. 供應商關係：本公司以雙贏的原則與供應商建立長期緊密關	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	
			係，期能互信互利共同追求永續成長。另官網設有違反職業道德申訴管道，做為與本公司溝通及申訴之管道。 4. 利害關係人之權利：利害關係人得與公司進行溝通、建言，以維護應有之合法權益。 5. 董事進修之情形：本公司董事均具備相關專業知識，並依相關法令規範進修證券法規研習等課程，並符合進修時數之規定。敬請參閱(註2)董事進修之情形。 6. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司以穩健的原則進行相關之風險管理，訂有適當的內部控制制度，並由內部稽核單位定期及不定期的查核內控制度的有效性，同時亦投保財產保險。請參閱本年報：柒、財務狀況及營運結果之檢討分析與風險事項。 7. 客戶政策之執行情形：本公司與客戶維持穩定良好關係，並秉持以客為尊、彈性機動之政策，以創造公司利潤。 8. 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，以強化股東權益之保障。首次投保年度為105年，最近續保期間為109年4月17日至110年4月17日，並於109年5月8日董事會中報告。 9. 109年5月28日股東會，第八屆董事出席情況如下： 共有王年清、周青麟、曲榮福、何建德、簡榮坤、劉致宏等6席，出席率為75%。	
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	V		參考109年公司治理評鑑指標，並考量公司實際運作後，摘要重點說明如下： 已改善情形： 於年報詳實揭露審計委員會年度工作重點及運作情形、詳	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	
需填列)			實揭露會計師獨立性之評估程序與具體評估指標 尚未改善者，預計優先改善之事項： 董事會成員多元化政策、設置法定以外之功能性委員會、 受邀(自行)召開至少二次法人說明會等、董事會成員及重要管 理階層之接班計畫。	

(註 1)：會計師獨立性評估項目

會計師獨立性評估項目	會計師法 第 47 條	評估結果 是/否	是否違反 獨立性
1. 會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係	一	否	否
2. 會計師及其審計小組成員目前或最近兩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	二	否	否
3. 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	三	否	否
4. 會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係	四	否	否
5. 會計師是否與本公司、或本公司董事有融資或保證行為	五	否	否
6. 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	六	否	否
7. 本公司是否連續七年未更換會計師簽證會計師，或簽證會計師 受有處分或損及獨立性之情事	七	否	否
8. 會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券		否	否
9. 會計師是否有擔任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		否	否
10. 會計師是否與本公司有任何不適當關係		否	否

(註 2)：本年度董事及獨立董事進修情形 109 年與 110 年度董事進修情形

職稱	姓名	就任日期	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
獨立董事	劉致宏	108.05.29	109.03.23	社團法人中華公司 治理協會	公司治理與證券法規	3 小時
					談誠信經營、公司治理與企業社會 責任三大守則及實務案例	3 小時
董事	周青麟	108.05.29	109.05.08		全方位的智財保護策略-以 AI 協助創 新技術 智財布局	3 小時
			109.08.10		由浩鼎案探討內線交易與操縱市場 之重要議題	3 小時
董事長	官錦堃	108.05.29	109.08.13	社團法人台灣投 資人 關係協會	企業經營與 媒體公關策略、 景氣循環與產業趨勢	6 小時
董事	王年清					6 小時
致盛控股有限公司 法人董事代表	官天佑					6 小時
董事	周青麟					6 小時
董事	曲榮福					6 小時
獨立董事	何建德					6 小時
獨立董事	簡榮坤					6 小時
獨立董事	劉致宏	108.05.29	110.03.29	社團法人中華公 司	投資人都在想什麼-從 ESG 投融資談 企業永續轉型	3 小時

				治理協會	董事會督導企業應了解之法律事項：小心誤觸聯合行為的紅線	3 小時
董事	周青麟	108.05.29	110.02.26	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)實務進階研討會【公司治理與證券法規】	3 小時
			110.03.29		董事與監察人(含獨立)實務進階研討會【企業併購之董監法律責任】	3 小時

