

(三)公司治理運作情形及其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103年10月6日依據「上市上櫃公司治理實務守則」增訂「公司治理實務守則」，續於111年3月8日董事會通過修訂。並於111年5月13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/公司治理相關辦法。	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、公司網站揭露連絡電話、電子郵件等方式，做為處理股東建議、疑義及糾紛事項之管道，以確保本公司與投資人間溝通順暢。	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，均依法令按月向公司申報。並於每季財務報告揭露股權比例達5%以上股東名稱、持股數額及比例。	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」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」，與關係企業間之財務、業務往來均有明確規範。每年對子公司進行內部稽核作業，並將稽核報告定期呈管理階層及獨立董事查閱。	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「內部重大資訊處理暨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。敬請參閱本公司網站/投資人服務/公司治理/禁止內線交易落實情形。	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	V		本公司111年8月12日設置「提名委員會」，並採行「候選人提名制度」，所有董事候選人將依規定進行提名及資格審查，經	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	
理目標及落實執行？			<p>董事會決議通過後，呈請股東會選任。 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下： 一、營運判斷能力。二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。四、危機處理能力。五、產業知識。 六、國際市場觀。七、領導能力。八、決策能力。 九、風險管理知識與能力。 董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。</p> <p><u>董事會多元化政策</u> 為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司董事會之組成應考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求，並宜評估各種多元化面向，宜包括但不限於以下面向之標準： 一、基本條件與價值：性別、國籍、年齡及文化等) 二、專業知識與技能：專業背景（如：會計、風險管理、生產管理、策略等）。產業經驗（如：半導體、投資、教育、行銷等）</p> <p><u>董事會多元化政策具體管理目標 目前達成情形</u> 本公司董事會共九席，含女性董事一席、獨立董事三席。董事皆為具備上市櫃公司豐富營運資歷與管理經驗、或專業學術背景之人士。 多元化之具體管理目標與達成情形如下： 多元化目標：新增女性董事、半導體產業董事、ESG專業董事。</p>	

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																																																																																																																																																																																																											
			<p>已達成目標設定：本公司董事會已於111年5月27日全面改選： (1)新增一席女性董事：譚明珠董事。 (2)新增一席半導體產業董事：邱銘乾董事。 (3)續聘一席ESG專業董事：簡榮坤董事。 未來目標：持續關注董事會成員組成之性別平等、並強化董事的ESG背景。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">姓名</th> <th rowspan="2">職稱</th> <th rowspan="2">國籍</th> <th rowspan="2">性別</th> <th rowspan="2">員工身分</th> <th colspan="2">獨立董事任期年資</th> <th colspan="3">年紀區間</th> <th colspan="4">產業經驗</th> <th colspan="4">專業能力</th> </tr> <tr> <th>3年以下</th> <th>3-9年</th> <th>55以下</th> <th>56至65</th> <th>66至75</th> <th>半導體</th> <th>投資</th> <th>教育</th> <th>行銷</th> <th>會計</th> <th>風險管理</th> <th>生產管理</th> <th>策略</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>官錦堃</td> <td>董事長</td> <td>中華民國</td> <td>男</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>王年清</td> <td>董事</td> <td>民國</td> <td>男</td> <td>V</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>官天佑</td> <td>董事</td> <td>加拿大</td> <td>男</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>邱銘乾</td> <td>董事</td> <td rowspan="7">中華民國</td> <td>男</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>曲策福</td> <td>董事</td> <td>男</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>譚明珠</td> <td>董事</td> <td>女</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>何建德</td> <td>獨立董事</td> <td>男</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>簡榮坤</td> <td>獨立董事</td> <td>男</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td>V</td> <td></td> </tr> <tr> <td>劉致宏</td> <td>獨立董事</td> <td>男</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td>V</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td>V</td> <td>V</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>敬請參閱本公司網站/投資人服務/董事會/董事會多元化資訊。</p>		姓名	職稱	國籍	性別	員工身分	獨立董事任期年資		年紀區間			產業經驗				專業能力				3年以下	3-9年	55以下	56至65	66至75	半導體	投資	教育	行銷	會計	風險管理	生產管理	策略	官錦堃	董事長	中華民國	男						V			V		V		V		V	王年清	董事	民國	男	V				V			V		V			V		V	官天佑	董事	加拿大	男					V						V		V			邱銘乾	董事	中華民國	男					V			V		V			V		V	曲策福	董事	男					V			V		V					V	譚明珠	董事	女					V						V	V	V	V			何建德	獨立董事	男				V		V					V			V			簡榮坤	獨立董事	男				V		V					V			V	V		劉致宏	獨立董事	男				V	V					V		V	V				
姓名	職稱	國籍	性別	員工身分						獨立董事任期年資		年紀區間			產業經驗				專業能力																																																																																																																																																																																											
					3年以下	3-9年	55以下	56至65	66至75	半導體	投資	教育	行銷	會計	風險管理	生產管理	策略																																																																																																																																																																																													
官錦堃	董事長	中華民國	男						V			V		V		V		V																																																																																																																																																																																												
王年清	董事	民國	男	V				V			V		V			V		V																																																																																																																																																																																												
官天佑	董事	加拿大	男					V						V		V																																																																																																																																																																																														
邱銘乾	董事	中華民國	男					V			V		V			V		V																																																																																																																																																																																												
曲策福	董事		男					V			V		V					V																																																																																																																																																																																												
譚明珠	董事		女					V						V	V	V	V																																																																																																																																																																																													
何建德	獨立董事		男				V		V					V			V																																																																																																																																																																																													
簡榮坤	獨立董事		男				V		V					V			V	V																																																																																																																																																																																												
劉致宏	獨立董事		男				V	V					V		V	V																																																																																																																																																																																														
(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			<p>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</p>		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	
			織規程，並經董事會決議通過。除薪資報酬委員會、審計委員會之外，本公司於111年8月12日設置「提名委員會」，並採行「候選人提名制度」，所有董事候選人將依規定進行提名及資格審查，經董事會決議通過後，呈請股東會選任。	
(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		<p>本公司於111年11月8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。</p> <p>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。</p> <p>111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112年2月24日董事會之報告事項。</p> <p>董事會績效評估包括五大面向，共計45個評估項目：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>董事成員績效評估含括六大面向，共計23個評估項目：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 六、內部控制。 <p>功能性委員會績效評估含括下列五大面向，共計26個評估項目：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、對公司營運之參與程度。 	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	
			<p>二、功能性委員會職責認知。 三、提升功能性委員會決策品質。 四、功能性委員會組成及成員選任。 五、內部控制。</p> <p>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」、「董事成員績效評估自評問卷」、「功能性委員會績效評估自評問卷」。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；並做為日後個別董事薪資報酬及提名續任之重要參考依據。</p> <p>董事會績效評估自評問卷之綜合評語為：「1. 董事會成員各自具備專業，互動良好，可有效協助公司營運。2. 對公司目標及董事職責清楚掌握。3. 對董事會議案討論皆能積極投入。」</p> <p>董事成員績效評估自評問卷之綜合評語為：「配合防疫政策，國境解封，董事同時以視訊出席、親自出席等方式克盡職責，讓董事會順暢運作，充分交換意見，發揮督導之效。」</p> <p>功能性委員會績效評估自評問卷之綜合評語為：「各功能性委員會由專業人士組成，111年會議出席率達100%。並積極貢獻相關建議於公司營運與策略規劃。」</p> <p>三份紙本問卷由本公司九位董事會成員親簽備查。</p>	
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		<p>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。</p> <p>本公司擬具「簽證會計師審查評核表」，及取得會計師出具之「會計師超然獨立聲明書」，經評估勤業眾信聯合會計師事務所莊文源會計師、楊清鎮會計師，均符合本公司獨立性及適任性評估標準，足堪擔任本公司簽證會計師，擬委任該兩位會計師</p>	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	
			為本公司111年度財務報表之簽證會計師。並呈送111年5月13日審計委員會、董事會決議通過。 請參閱(註1)會計師獨立性評估項目。	
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		<p>本公司 110 年 11 月 9 日經董事會決議通過設置公司治理主管，由張媛貞女士擔任。張女士已具備公開發行公司從事內部稽核主管職務達 3 年以上。</p> <p><u>主要職責</u></p> <p>一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。 二、製作董事會及股東會議事錄。 三、協助董事就任及持續進修。 四、提供董事執行業務所需之資料。 五、協助董事遵循法令。 六、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。 七、辦理董事異動相關事宜。 八、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。</p> <p><u>111 年度公司治理主管業務執行情形</u></p> <p>1. 協助董事長及委員會主席召開會議，提供召集事由及充分之會議資料，通知各會議成員參閱，以及提醒是否需利益迴避。確保符合相關規範。 2. 111 年度完成召開 8 次董事會、6 次審計委員會、3 次薪資報酬委員會、1 次提名委員會。 3. 111 年 5 月 13 日向董事會報告 110 年度三種運作情形：公司治理運作情形、推動永續發展執行情形、履行誠信經營情形及採行措施。 4. 依法令規定登記 111 年 5 月 27 日召開股東常會，並提供會議</p>	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	
			資料與年報，以維護股東權益。 5. 111年5月27日股東常會全面改選第九屆董事，任期自111年5月27日起至114年5月26日止，任期三年。 6. 依業務需要與董事需求安排時數，111年7月5日完成年度進修課程。 7. 111年11月8日向董事會報告111年度公司治理評鑑執行成果。 8. 提供董事及內部人公司治理相關法規宣導資料，以利法令遵循。 9. 邀請獨立董事與會計師、稽核主管閉門面談，了解內控制度執行現況。面談紀錄，請詳見公司網頁。 10. 及時有效的回應董事要求事項，維持董事和各主管溝通順暢。 11. 111年8月12日增設提名委員會。111年11月8日已召開第1次會議。 敬請參閱(註2) 111年度公司治理主管進修情形。 敬請參閱本公司網站/投資人服務/公司治理/公司治理主管。	
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。 請參閱(註3) 利害關係人辨識與議和。	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服務專區，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) ?	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。本公司設有發言人及其代理人制度，於公開資訊觀測站、公司網站揭露連絡電話、電子郵件等方式，做為處理股東建議、疑義及糾紛事項之管道，以確保本公司與投資人間溝通順暢。	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		本公司於董事會通過財務報告當日即公告申報，其中110年度財務報告、及111年度第一、二、三季度財務報告，分別於111年2月25日、5月13日、8月12日、11月8日於規定期限前提早公告。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
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。 我們相信有快樂的員工，才會有健康的職場並帶動公司整體發展。 其餘福利內容敬請參閱伍、營運概況/五、勞資關係之員工福利措施。</p> <p>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。</p>	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	
			<p>3. 供應商關係：本公司基於雙贏原則，與供應商長期建立緊密的合作關係，期在互信互利的基礎上，共同追求永續成長。供應商不僅是重要的生產夥伴，在落實企業社會責任的過程中，有供應商的積極配合與響應，讓我們能發揮影響力，共同維護環境與社會永續性，並創造更高的社會價值。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。</p> <p>4. 利害關係人之權利：本公司設有發言人及代理發言人，作為利害關係人與公司進行溝通、建言之管道，以維護應有之合法權益。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，以供參考。敬請參閱(註3)</p> <p>5. 董事進修之情形：本公司董事均具備相關專業知識，並依法令規範進修證券法規研習等課程。全體董事會成員皆符合進修時數之規定。敬請參閱(註4)董事及獨立董事進修情形。</p> <p>6. 本公司董事會為風險管理政策之最高單位，負責核准、審視、監督公司風險管理政策，確保風險管理之有效性，並負風險管理最終責任。成立跨部門風險管理小組為負責執行風險管理之權責單位，由營運長擔任召集人，並指定副召集人數人，成員包含各功能單位(公司內部所有部門)指定之負責人，主要負責公司風險之監控、衡量及評估等執行層面之事務，其應獨立於業務單位及營運活動之外行使職權，每年向董事會報告。稽核室依據公司風險評估結果擬訂年度稽核計畫，定期查核公司之風險控管是否確實執行，並依查核結果出具稽核報告。</p>	

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	
			<p>111年11月8日向董事會報告111年風險管理政策，並將111年政策與執行情形揭露於網站。敬請參閱本公司網站/投資人服務/公司治理/風險管理政策。</p> <p>7. 客戶政策之執行情形：客戶需求多樣化已成未來趨勢，為維持競爭優勢，本公司積極掌握最新市場訊息，開發齊全產品或服務供客戶選擇。與客戶維持穩定良好關係，秉持以客為尊、彈性機動之政策，是我們維繫客戶的核心策略。為達成承諾的服務品質，在客戶日常關係維護上，採取定期拜訪活動，重視客戶回饋等。</p> <p>8. 為董事購買責任保險之情形：本公司已為現任董事購買責任保險，以降低並分散董事其執行業務範圍之法律風險、公司及股東遭受重大損害之風險。首次投保年度為105年，最近續保期間始於111年4月17日，為期一年，並於111年5月13日董事會中提報，董事及經理人責任保險之投保金額美金500萬元、承保範圍(全體董事)及保險費率等重要內容。</p> <p>9. 配合防疫政策，111年股東會於111年5月27日舉行。全面改選第九屆董事會。第八屆董事會共7席，成員出席股東會情況為：親自出席者共5席，含獨立董事2席，出席率達71%。分別為官錦堃董事、王年清董事、曲榮福董事、何建德獨立董事、簡榮坤獨立董事。</p> <p>10. 本公司董事會成員與管理階層之繼任計畫，其運作情形敬請參閱本公司網站/投資人服務/公司治理/董事會成員及重要管理階層之接班規畫。</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	V		本公司未盡完善的公司治理評鑑項目，重點說明如下： 已改善事項：	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	
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)			2.2 董事會成員多元化之政策 2.6 董事會成員至少包含一位女性董事 2.14 設置法定以外之功能性委員會 2.18 功能性委員會進行內部績效評估 3.4 公司在會計年度結束後兩個月內公布年度財務報告 尚未改善者，預計優先改善之事項： 1.1 股東常會報告董事領取之酬金 1.9 股東常會開會30日前同步上傳英文版開會通知 4.11 公司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 制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理政策 4.14 揭露所辨別之利害關係人身份、關注議題、溝通管道與回應方式	

(註 1) 會計師獨立性評估項目

評估項目	會計師法第 47 條	評估結果是/否	是否符合獨立性
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
8. 會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券	-	否	是
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	是
10. 會計師是否與本公司有任何不適當關係	-	否	是

(註 2) 111 年度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	當年度進修總時數
5 月 20 日	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	111 年度防範內線交易宣導會	3 小時	18 小時
6 月 22 日	社團法人台灣投資人關係協會	審計與薪酬委員會之運作實務	3 小時	
7 月 5 日		13 年景氣大榮景的前世、今生和未來	3 小時	
		國內外併購實務大解析	3 小時	
9 月 29 日	台灣證券交易所	2022 上市公司-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 小時	
10 月 12 日		111 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3 小時	

(註 3) 利害關係人辨識與議合

利害關係人	關注議題	溝通管道
客戶	產品智慧化 綠色產品 保護顧客隱私 產品責任	(1) 每季進行客戶滿意度調查 (2) 日常電話與電子郵件聯絡 (3) 不定期親自拜訪
供應商	在地化採購 供應商永續管理	(1) 每年進行供應商稽核 (2) 日常電話與電子郵件聯絡 (3) 不定期日常會議與實地拜訪
員工	職業健康與安全 薪酬福利制度 勞資關係與溝通	(1) 每季召開勞資協調會議 (2) 員工教育訓練 (3) 內部公文、電子郵件、公布欄 (4) 福委會 (5) 員工申訴機制
投資人/ 股東	經營績效 誠信經營	(1) 每季公佈財報 (2) 每年股東常會 (3) 重大訊息不定期發布於公開資訊觀測站與官網 (4) 法人說明會
政府機關	經營績效 職業健康與安全 產品智慧化	(1) 每季公佈財報 (2) 不定期參與相關會議 (3) 遵守相關法規與條款
社區居民	支援或投資社會發展	(1) 與社區居民保持良好互動 (2) 參與並協助辦理社區活動
產學機構	產學合作 產品智慧化	(1) 產學合作計畫 (2) 不定期技術交流

(註4)：董事及獨立董事進修情形

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	何建德	111.05.27	111.05.04	台灣證券交易所、Alliance Advisors、與中華公司治理協會聯辦	國際雙峰會線上論壇	2小時
董事	曲榮福		111.05.12			2小時
獨立董事	何建德	111.05.27	111.06.10	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	111年防範內線交易宣導會	3小時
獨立董事	簡榮坤					3小時
董事	譚明珠	111.05.27	111.06.15	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	員工與董事薪酬議題探討 - 從證交法第14條修正條文談起	3小時
董事	譚明珠	111.05.27	111.06.22	社團法人台灣投資人關係協會	審計與薪酬委員會之運作實務	3小時
董事	王年清					3小時
董事長	官錦堃	111.05.27	111.07.05	社團法人台灣投資人關係協會	13年景氣大榮景的前世、今生和未來	3小時
董事	王年清					3小時
董事	官天佑					3小時
董事	曲榮福					3小時
董事	譚明珠					3小時
獨立董事	何建德					3小時
獨立董事	簡榮坤					3小時
董事長	官錦堃					111.05.27
董事	官天佑	3小時				
董事	曲榮福	3小時				
董事	譚明珠	3小時				
董事	邱銘乾	111.05.27	111.08.05	社團法人中華公司治理	企業併購之法律盡職調查及商務契約介紹	3小時

				協會	集團企業重組的策略思考(含大陸 IPO)	3 小時
獨立董事	劉致宏		111.08.29		企業韌性導向之資安管理與風險掌握	3 小時
					董監應注意之非常規交易的實務問題	3 小時