

## 112 年度公司治理運作情形

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	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？	✓		公司已訂有「公司治理實務守則」，並揭露於公開資訊觀測站及公司網站。	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？ (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？ (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？ (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？	✓ ✓ ✓ ✓		(一)本公司設置發言人及代理發言人制度，確保可能影響股東決策之資訊能夠及時揭露，並設有專用信箱受理股東建議或糾紛等問題，必要時併諮詢律師為最妥適之處理。 (二)本公司對內部人(董事、經理人及持股10%以上大股東)之持股變動情形，均依法按月申報主要股東之持股。 (三)本公司訂有「對子公司監督與管理辦法」，且本公司與子公司均獨立運作，並嚴格遵循相關法令及內部控制規範「關係人相互間財務業務相關作業規範程序」以落實與關係企業防火牆及風險控管機制。 (四)本公司訂有「防範內線交易管理作業程序」及「公司治理實務守則」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。另訂有「內部重大資訊處理作業程序」，作為本公司重大資訊處理及揭露機制之依據。	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？	✓		(一)本公司落實董事會成員多元化政策，於「公司治理實務守則」規範董事會成員多元化方針，董事會結構應就公司經營發展	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)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？</p> <p>(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？</p> <p>(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。董事會成員組成應注重背景多元，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：</p> <p>1.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，。</p> <p>2.專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。</p> <p>具體管理目標：獨立董事席次逾董事席次三分之一；董事會成員至少包含一名女性董事；兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一；董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係；獨立董事任期未逾3屆；適足多元之專業知識與技能。</p> <p>(二)本公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，另設有提名委員會，餘公司治理運作均由各部門依其職掌負責，未來將依法令規定設置其他功能性委員會。</p> <p>(三)本公司訂有「董事會績效評估辦法」，每年定期對董事會及各功能性委員會之績效進行評估，並提交董事會報告。</p> <p>(四)本公司定期由審計委員會評估簽證會計師之獨立性，再將評估結果提報董事會。最近一次評估經112年03月10日審計委員會決議通過後，並提報同日董事會決議通過。除取得簽證會計師出具之「會計師獨立性聲明書」外，並以「審計品質指標(AQI)檢核表」，作為內部評核依據，具體評估五構面</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	
			包含專業性、品質控管、獨立性、監督及創新能力；經評估現任會計師均能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。	
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)？	✓		公司已設置公司治理主管及董事會秘書人員，由該等專責人員負責處理公司有關公司治理及股務相關事務，以遵循政府相關法令及公司治理實務守則。 112年度業務執行情形如下： 1.為董事與公司間主要聯絡窗口。 2.協助董事執行職務，並提供董事於會議上所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。 3.提供董事相關訓練課程資訊，並協助安排董事進修。 4.協助安排審計委員與會計師及稽核主管之溝通事宜。 5.擬訂董事會議程並通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。 6.協助辦理股東會事務。	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？	✓		本公司視不同狀況，責成發言人、代理發言人、股務、業務總處、成控中心等部門與利害關係人溝通，並於公司網站上設有發言人及各相關部門之聯絡資訊，每年一次將溝通結果提董事會報告，請參閱註1。另設有「投資人專區」，以妥適回應利害關係人所關切之包括企業社會責任在內相關議題。	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？	✓		本公司委任凱基證券股份有限公司股務代理部為本公司股務代理機構並辦理股東會事務。	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	✓		(一)本公司已架設網站 <a href="http://www.tesc.com.tw">http://www.tesc.com.tw</a> ，並定期更新	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>訊？</p> <p>(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)？</p> <p>(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？</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>財務業務及公司治理資訊。</p> <p>(二)本公司已指派專人為投資人的聯絡窗口，投資人可從網站上知悉財務資訊，公司網站也經由連結公開資訊觀測站方式揭露公司資訊。</p> <p>(三)目前公司尚在規劃中，以期達到提早公告及申報財務報告。</p>	<p>公司仍在法定 期限規定內， 完成所有相關 財務報告之申 報。</p>
<p>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)？</p>	<p>✓</p>		<p>(一)本公司向來對員工權益及僱員關懷以誠信相待，並成立職工福利委員會，提供各項福利津貼，請參閱本公司網站「人力資源/員工福利政策」說明。</p> <p>(二)本公司與供應商關係，請參閱本公司年報「伍、營運概況之市場及產銷概況」相關說明。</p> <p>(三)本公司董事及獨立董事已進修公司治理之相關課程(進修情形請參閱註2)，此外亦隨時告知董事及獨立董事有關公司治理相關法令更新情形。</p> <p>(四)本公司之董事及獨立董事列席董事會狀況良好，並適時陳述經營意見。</p> <p>(五)本公司董事及獨立董事秉持誠信經營原則，並無重大訴訟事件或違法行為之情事。本公司於112年3月2日已為董事與經理人購買責任保險。</p>	<p>無重大差異。</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	
			(六)本公司設有投資人關係專區，定期更新相關資訊供投資人參考。 (七)本公司設有發言人、網站等提供本公司最新訊息與溝通管道。 (七)重要管理階層之接班計畫及運作：培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作及集團各單位重要業務。且因應組織發展與成長需求，除對外招募優秀高階經理人之外，亦持續培育具潛力之經理人，加強輔導與一對一的經驗傳承並適時安排教育訓練，以培育未來所需要的經營管理人才	

註 1:利害關係人身分、關注議題、溝通管道與回應方式

利害關係人	關注議題	溝通管道	回應方式
股東	1. 營運績效 2. 財務狀況 3. 公司治理 4. 企業形象 5. 公司未來發展狀況	發言人及代理發言人：龔信愷財務長/林宇茂副總 地址:高雄市苓雅區中正二路 175 號 26F-3 電話:(07)222-9115 轉 8300 E-mail: <a href="mailto:kungcfo@tesc.com.tw">kungcfo@tesc.com.tw</a>	1. 公司股東會，每年至少召開一次。 2. 將即時重大訊息同步公開於證交所公開資訊觀測站與公司網站。 3. 於公司網站設立電子郵件信箱與聯絡電話，為投資者與公司之間建立暢通的溝通管道，並包含不合法(包括貪汙)與不道德行為之檢舉。
員工	1. 職業健康與安全。 2. 勞資關係。 3. 員工福利政策	管理處:林小姐 電話:(06)595-6868 轉 6861	1. 部門主管不定期與所屬同仁開會溝通。 2. 定期召開勞資會議。 3. 每年提供員工免費健康檢查及諮詢。

利害關係人	關注議題	溝通管道	回應方式
	4. 教育訓練及職涯發展。 5. 員工意見表達與溝通		4. 辦理內部及外部教育訓練，提升專業技能。 5. 職工福利委員會 6. 提案改善
公司內部及外部人員	1. 不誠信之行為	管理處:林先生 電話:(07)222-9115 轉 8800 檢舉信箱 E-mail: <a href="mailto:timlin@tesc.com.tw">timlin@tesc.com.tw</a>	1. 本檢舉信箱，供本公司內部及外部人員使用。檢舉人應至少提供下列資訊： (1)檢舉人之姓名、身分證號碼，亦得匿名檢舉，及可聯絡到檢舉人之地址、電話、電子信箱。 (2)被檢舉人之姓名或其他足資識別被檢舉人身分特徵之資料。 (3)可供調查之具體事證。 2. 本公司處理檢舉情事對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。
客戶	1. 工程進度 2. 行銷溝通 3. 客戶滿意度調查 4. 綠色產品	業務總處:陳小姐 電話:(06)595-6868 轉 6111 E-mail: <a href="mailto:mumu.chen@tesc.com.tw">mumu.chen@tesc.com.tw</a>	1. 工地單位主管反應 2. 工程進度會議
供應商	1. 綠色供應鏈管理 2. 供應商評估 3. 經營績效 4. 訂單管理 5. 品質管理 6. 生產技術	成控中心:林先生 電話:(07)222-9115 轉 8600 E-mail: <a href="mailto:yu.mao@tesc.com.tw">yu.mao@tesc.com.tw</a>	1. 供應商評鑑 2. 供應商考核 3. 供應商輔導

註 2:112 年董事進修情形

職稱	姓名	進修日期	單位	課程名稱	時數
董 事 長	益鑫投資(股)公司 代表人:郭人豪	112/10/26	中華公司治理協會	以風險管理推動企業永續發展-上市上櫃公司風險管理實務守則	3
		112/10/26	中華公司治理協會	從 ESG 企業永續發展看上市櫃公司的資安治理策略	3
		112/10/27	中華公司治理協會	公司治理 3.0「永續報告書」實務解析	3
		112/10/27	中華公司治理協會	企業誠信經營暨防範內線交易	3
董 事	益鑫投資(股)公司 代表人:林睿達	112/10/26	中華公司治理協會	以風險管理推動企業永續發展-上市上櫃公司風險管理實務守則	3
		112/10/26	中華公司治理協會	從 ESG 企業永續發展看上市櫃公司的資安治理策略	3
董 事	樓仲洲	112/10/26	中華公司治理協會	以風險管理推動企業永續發展-上市上櫃公司風險管理實務守則	3
		112/10/26	中華公司治理協會	從 ESG 企業永續發展看上市櫃公司的資安治理策略	3
獨立董事	葛光輝	112/07/06	會計研究發展基金會	企業財務報告編製相關規定與常見缺失	3
		112/10/26	中華公司治理協會	以風險管理推動企業永續發展-上市上櫃公司風險管理實務守則	3
獨立董事	李婉翠	112/07/06	會計研究發展基金會	企業財務報告編製相關規定與常見缺失	3
		112/08/10	中華民國會計師公會 全國聯合會	洗錢及內線交易態樣案例解析	3
		112/09/11	中華民國會計師公會 全國聯合會	IAS 12 所得稅	3
		112/11/08	中華民國會計師公會 全國聯合會	獨立董事與審計委員會實務運作解析	3
獨立董事	林宗聖	112/06/29	中華民國公司經營暨 永續發展協會	減碳相關議題與其 IFRS 會計處理	3

職稱	姓名	進修日期	單位	課程名稱	時數
		112/08/07	中華民國公司經營暨 永續發展協會	從全球政經情勢談台商經營及併購策略	3
獨立董事	林銘龍	112/06/16	台北律師公會	公司治理與獨立董事	3
		112/07/26	台北律師公會	虛擬資產業監管及洗錢防制實務	3
		112/10/26	中華公司治理協會	以風險管理推動企業永續發展-上市上櫃公司風險管理實務守則	3
		112/10/26	中華公司治理協會	從 ESG 企業永續發展看上市櫃公司的資安治理策略	3