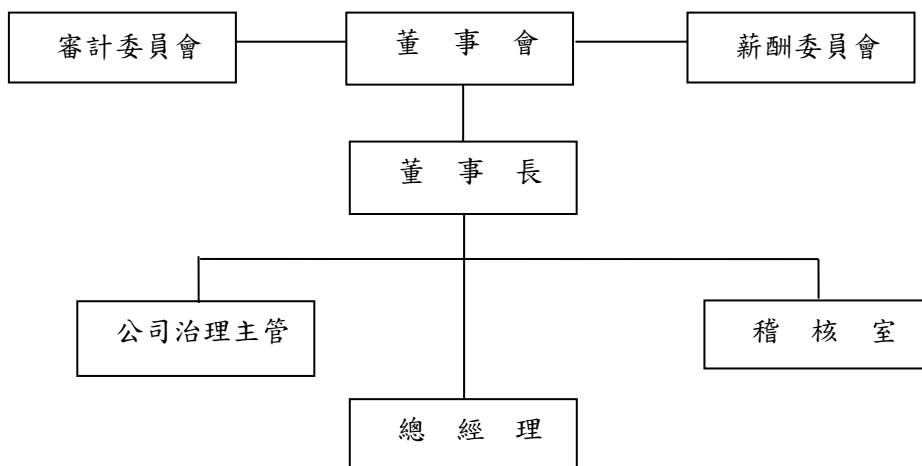


公司治理架構及運作情形



1. 本公司由董事會秘書室主任擔任公司治理主管。
2. 董事會秘書室提供董事執行業務所需資料，依法辦理董事會、股東會之會議相關事宜及製作議事錄；並由管理服務處辦理公司登記作業。
3. 本公司設有股務專責人員單位及發言人體系處理相關問題；如有涉及法律問題再請法務室處理。
4. 本公司主動安排各董事持續進修公司治理主題相關之業務、財務、商務、審計或法律等進修課程。
5. 本公司已將董事購買責任之保險納入本公司章程中，並每年購買董事及重要職員責任險美金伍佰萬元，以保障全體股東權益及降低公司經營風險。
6. 本公司內部控制制度及各項重要管理規章皆需經董事會決議並落實辦理，並定期召開風險管理會議。
7. 本公司已訂定「防範內線交易管理辦法」以防範內線交易之發生。

(一)董事會運作情形資訊：

最近年度(114 年度)董事會開會 7 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名(注 1)	實際出(列)席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席率 (%)【B/A】(注 2)	備註
董事長	久疆投資股份有限公司 代表人：陳世怡	6	1	100%	連任 (應出席 7 次)
董事	慕清心投資股份有限公司 代表人：陳治	7	0	100%	連任 (應出席 7 次)
董事	志泰投資股份有限公司 代表人：陳良驊	7	0	100%	連任 (應出席 7 次)
董事	信邦投資股份有限公司 代表人：潘少屏	7	0	100%	連任 (應出席 7 次)
獨立董事	章晶	7	0	100%	連任 (應出席 7 次)
獨立董事	曾佩芬	4	0	100%	114.6.18 新任 (應出席 4 次)
獨立董事	唐漢光	4	0	100%	114.6.18 新任 (應出席 4 次)
獨立董事	盧志遠	4	0	100%	114.6.18 新任 (應出席 4 次)
獨立董事	羅學禹	4	0	100%	114.6.18 新任 (應出席 4 次)

(二)審計委員會運作情形資訊：

最近年度(114 年度)審計委員會開會 5 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率 (%) (B/A)(注)	備註
獨立董事	章晶	5	0	100	連任 (應出席 5 次)
獨立董事	曾佩芬	3	0	100	114.6.18 新任 (應出席 3 次)
獨立董事	唐漢光	3	0	100	114.6.18 新任 (應出席 3 次)
獨立董事	盧志遠	2	0	100	114.6.18 解任 (應出席 2 次)
獨立董事	羅學禹	2	0	100	114.6.18 解任 (應出席 2 次)

(三)薪資報酬委員會運作情形資訊:

- (1) 本公司之薪酬委員會委員計 3 人。
- (2) 本屆委員任期：民國 114 年 6 月 18 日至 117 年 6 月 17 日。
- (3) 出席情形：本公司民國 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止，薪酬委員會共開會2次，所有委員均親自出席。

民國 114 年度薪酬委員會開會 2 次，平均出席率100%，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席
委員(召集人)	章晶	2	0	2
委員	曾佩芬	1	0	1
委員	唐漢光	1	0	1
委員	盧志遠	1	0	1
委員	羅學禹	1	0	1

薪酬委員會職責

本委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

- 一、訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 二、定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

開會日期	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
114.05.09	1. 上次會議討論事項之決議及執行情形報告。 2. 審議本公司民國 113 年度經理人『約定績效獎金』分配案。 3. 審議本公司民國 113 年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配案。 4. 定期檢討並評估董事及經理人之薪資報酬之政、制度、標準與結構。	經委員討論結果，同意照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
114.12.23	1. 上次會議討論事項之決議及執行情形報告。 2. 審議本公司民國 114 年度經理人年終獎金分配案。 3. 定期檢討並評估董事及經理人之薪資報酬之政策、制度、標準與結構。	經委員討論結果，同意照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。

(四)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形說明。

1. 內部稽核主管：

稽核主管每月定期將稽核報告呈送各獨立董事審閱，並每年度召開內控缺失檢討座談討論內控相關議題。

114 年 1 次獨立董事與稽核主管于座談會中，單獨會面報告查核情況及改善追蹤措施。114 年 2 次與會列席審計委員會，向獨立董事當面報告內部控制自行評估結果及內部稽核計畫擬定作業。6 次與會列席董事會，向獨立董事當面報告查核情況及改善追蹤。

日期	溝通重點摘要	獨立董事意見	備註
114/03/21	1. 113 年度內控自評及內稽缺失匯總報告。	獨立董事無其他意見	內控缺失檢討座談會(單獨會議)
114/03/21	1. 報告 113 年度內部控制自行評估結果。 2. 擬定內部控制制度聲明書	無異議照案通過	審計委員會 董事會
114/03/07 114/03/21 114/05/09 114/08/08 114/11/07 114/12/23	報告各月稽核業務執行情形及改善追蹤。	獨立董事無其他意見	董事會
114/12/23	1. 報告 115 年度內部稽核計畫擬定作業。	無異議照案通過	審計委員會 董事會

2. 會計師：

(1)每年至少一次會計師與會計師單獨溝通

(2)審計委員會均請會計師列席參加，和獨立董事當面溝通會計制度、內部控制、營運狀況等事項

(3)有需要時獨立董事可直接溝通會計師，若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

日期	溝通重點摘要	獨立董事意見	備註
114/03/21	1. 會計師獨立性暨非確信服務事先同意 2. 客戶聲明書內容 3. 內部控制測試執行及結果 4. 關鍵查核事項 5. 113 年度個體及合併財報及預計查核意見 6. 重大財務資料分析 7. 審計品質指標(AQI)說明 8. 法令更新	知悉，無其他建議事項	審計委員會
114/05/09	1. 114 年第 1 季財報核閱事項 2. 相關更新法令	知悉，無其他建議事項	審計委員會
114/08/08	1. 114 年第 2 季財報核閱事項 2. 更換簽證會計師說明 3. 相關更新法令	知悉，無其他建議事項	審計委員會
114/11/07	1. 114 年第 3 季財務報表核閱之相關說明 2. 證管、稅務法令更新	知悉，無其他建議事項	獨立董事與會計師單獨座談會
114/11/07	1. 114 年第 3 季財報核閱事項 2. 相關更新法令	知悉，無其他建議事項	審計委員會
114/12/23	1. 114 年度財報之查核範圍及策略 2. 內部控制測試執行策略 3. 預擬關鍵查核事項 4. 查核專案及時程 5. 關係人交易	知悉，無其他建議事項	審計委員會

(五)內部稽核人員任免

本公司依相關法令及內部稽核管理辦法設置稽核室，稽核室隸屬董事會並設有內部稽核主管及內部稽核人員，其任免、考評、薪資報酬均依招募程式、員工考績辦法、員工晉升調遷辦法..等內部規定辦理。而內部稽核主管之任免經審計委員會同意後提報董事會決議通過並依法公告申報，其餘均由董事長核定之。

(六)公司治理主管設置及運作情形：

公司治理主管姓名/職稱	主要經(學)曆
高秀玉主任	國立政治大學法學院公司治理專業人員碩士學分班 董事會秘書室主任

- 1、設置情形：為強化公司治理與提升董事會效能，爰參酌「上市上櫃公司治理實務守則」第 3 條之 1 與「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」相關規定，並經民國 110 年 5 月 7 日第 22 屆第 12 次董事會通過設置公司治理主管，其應符合公開發行公司從事財務、股務及公司治理相關事務單位之主管職務達 3 年以上資格。
- 2、職權範圍：包括但不限於下列事項：
 - (1) 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
 - (2) 製作董事會及股東會議事錄。
 - (3) 協助董事就任及持續進修。
 - (4) 提供董事執行業務所需之資料。
 - (5) 協助董事遵循法令。
 - (6) 向董事會報告其就獨立董事于提名、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。
 - (7) 辦理董事異動相關事宜。
 - (8) 其他依公司章程或契約所訂定之事項。
- 3、當年度業務執行情形：將依照法令及相關規定辦理或督導上述業務之執行。
 - (1) 依法辦理股東會日期事前登記及各項公告，並於法定期限內製作開會通知、議事手冊等相關事務。
 - (2) 協助董事會及審計委員會議事程式及決議之法遵事宜，以確保各項會議是否符合相關法令及公司治理規範：
 - A. 擬定各次董事會議程，於七日前通知各董事並提供會議所需資料，且於會後二十日內完成議事錄之製作及分發。
 - B. 提醒各董事于執行業務或各項會議作成決議時，應遵守之法規及需利益回避之事項。
 - C. 針對公司經營領域及所屬產業特性與各董事學、經歷背景，擬定年度進修計畫並協助安排課程。

4、114 年度公司治理主管進修情形：

進修日期	主辦單位	課程名稱	時數
114.02.21	中華民國公司經營暨永續發展協會	我國推動永續發展政策及證券相關法令規定	3
114.07.25	社團法人中華公司治理協會	董事會議怎麼議？上市櫃公司董事會議事運作常見缺失實務分享	3
114.11.18	社團法人中華公司治理協會	打造永續績效指標與獎酬	3
114.12.10	台北律師公會	2025 公司治理論壇：變局下之公司治理	3