

四、公司治理運作情形：

(一)董事會運作情形：

最近年度董事會開會 10 次(A)，董事出席情形如下：

| 職稱 | 姓名(註1) | 實際出(列) 席次數 B | 委託出 席次數 | 實際出(列)席率 (%)【B/A】(註1) | 備註 |
|------|------------|-----------------|------------|--------------------------|--------------|
| 董事長 | 潘重良 | 10 | 0 | 100 | |
| 董事 | 曾海華 | 10 | 0 | 100 | |
| 董事 | 李正榮 | 10 | 0 | 100 | |
| 董事 | 嘉品投資開發有限公司 | 10 | 0 | 100 | |
| 董事 | 郭冠宏 | 6 | 0 | 100 | 112.05.30 新任 |
| 董事 | 張佩芬 | 10 | 0 | 100 | |
| 獨立董事 | 許和鈞 | 6 | 0 | 100 | 112.05.30 新任 |
| 獨立董事 | 幸大智 | 6 | 0 | 100 | 112.05.30 新任 |
| 獨立董事 | 陳宥杉 | 6 | 0 | 100 | 112.05.30 新任 |
| 董事 | 郭智輝 | 4 | 0 | 100 | 112.05.30 解任 |
| 獨立董事 | 陳林森 | 4 | 0 | 100 | 112.05.30 解任 |
| 獨立董事 | 孫碧娟 | 4 | 0 | 100 | 112.05.30 解任 |
| 獨立董事 | 鄭仁偉 | 4 | 0 | 100 | 112.05.30 解任 |

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(1)證券交易法第14條之3所列事項：

本公司已設置審計委員會，成員由全體獨立董事組成，相關資料請參閱本年報第20-22頁審計委員會運作情形。

(2)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：

| 評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
|---------------------------------|--|--------------------------|---|---|
| (1)內部評估每年執行一次 (2)外部評估每三年執行一次 | 對董事會 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日之績效進行評估 | 包括董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估 | (1)董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估。 (2)委任大力財務顧問股份有限公司進行績效評估。 | (1)董事會績效評估：包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。 (2)個別董事成員績效評估：包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。 (3)功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。 |

董事會績效評估標準分為 5 級，評估結果介於 4 至 5 分之間，董事會的績效表現良好。112 年度董事會績效評估已於 113 年 2 月 29 日提送董事會報告。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

- (1) 本公司除隨時提供董事相關法規外，於董事會召開時報告公司業務現況，並備妥議案相關資料及指派人員備詢。
- (2) 提供各類進修課程資訊，以加強董事會成員職能。112 年度董事進修共計 9 人，總計 90 小時，進修率 100%。
- (3) 本公司為落實公司治理並提升董事會運作效率，已於 107 年 12 月 28 日訂定「董事會績效評估辦法」，每年年初執行上年度績效評估，並將結果提報近期董事會。
- (4) 董事會運作均遵循公司「董事會議事規則」，執行情形良好。
- (5) 為提昇資訊透明度，於董事會議後即將董事會重要決議揭露於公司網站 (<http://www.topco-global.com>)，以維護股東權益。

(二)審計委員會之組成及運作情形：

1. 審計委員會成員資料：

| 身分別 | 條件 | | 專業資格與經驗 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司薪資 報酬委員會成員家數 |
|------|-----|--|---------------------------------|---------------------------|
| | 姓名 | | | |
| 獨立董事 | 許和鈞 | | 請參閱本年報第 9 至 11 頁 董事資料(二)相關內容 | 0 |
| 獨立董事 | 幸大智 | | | 0 |
| 獨立董事 | 陳宥杉 | | | 0 |

2. 審計委員會運作情形資訊：

- (1) 本公司之審計委員會委員計 3 人。
- (2) 本屆委員任期：112 年 5 月 30 日至 115 年 5 月 29 日，112 年度審計委員會開會 9 次(A)，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) | 備註 |
|------|-----|---------------|------------|-------------------|--------------|
| 獨立董事 | 許和鈞 | 5 | 0 | 100 | 112.05.30 新任 |
| 獨立董事 | 幸大智 | 5 | 0 | 100 | 112.05.30 新任 |
| 獨立董事 | 陳宥杉 | 5 | 0 | 100 | 112.05.30 新任 |
| 獨立董事 | 陳林森 | 4 | 0 | 100 | 112.05.30 解任 |
| 獨立董事 | 孫碧娟 | 4 | 0 | 100 | 112.05.30 解任 |
| 獨立董事 | 鄭仁偉 | 4 | 0 | 100 | 112.05.30 解任 |

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(1)證券交易法第14條之5所列事項：

| 審計委員會 | 議案內容 | 獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目 | 審計委員會決議結果 | 公司對審計委員會意見之處理 |
|-----------------------|---|----------------------|--|--|
| 第1屆第14次 112.01.13 | 1. 本公司購置不動產討論案。 | 無 | 1. 全體出席委員同意通過此案並提送董事會決議。 | 1. 全體出席董事無異議照案通過。 |
| 第1屆第15次 112.03.13 | 1. 本公司自行編製之民國111年度個體財務報告暨合併財務報告討論案。 2. 本公司更換會計師查核簽證討論案。 3. 本公司民國111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」同意案。 4. 變相資金融通情事討論案。 | 無 | 1. 全體出席委員無異議照案通過。 2. 全體出席委員無異議照案通過。 3. 全體出席委員無異議照案通過。 4. (1)本案逾期帳款有具體可行管控措施，無資金貸與的性質與意圖。(2)全體出席委員無異議通過此案非屬變相資金融通情事。 | 1. 全體出席董事無異議照案通過。 2. 全體出席董事無異議照案通過。 3. 全體出席董事無異議照案通過。 4. (1)本案逾期帳款有具體可行管控措施，無資金貸與的性質與意圖。(2)全體出席董事無異議通過此案非屬變相資金融通情事。 |
| 第1屆第16次 112.04.19 | 1. 本公司擬辦理現金增資發行新股暨國內第二次無擔保可轉換公司債討論案。 | 無 | 1. 全體出席委員同意通過此案並提送董事會決議。 | 1. 全體出席董事無異議照案通過。 |
| 第2屆第1次 112.07.27 | 1. 本公司自行編製之民國112年第2季合併財務季報告及會計師核閱報告書稿本討論案。 2. 變相資金融通情事討論案。 | 無 | 1. 全體出席委員無異議照案通過。 2. 全體出席委員無異議通過本案非屬變相資金融通情事。 | 1. 全體出席董事無異議照案通過。 2. 全體出席董事無異議通過此案非屬變相資金融通情事。 |
| 第2屆第1次臨時 112.09.25 | 1. 建越科技工程股份有限公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修訂討論案。 2. 建越科技工程股份有限公司對新建統包工程案之背書保證討論案。 | 無 | 1. 全體出席委員無異議照案通過。 2. 全體出席委員無異議照案通過。 | 1. 全體出席董事無異議照案通過。 2. 全體出席董事無異議照案通過。 |
| 第2屆第2次 112.11.01 | 1. 變相資金融通情事討論案。 2. 訂定群越材料股份有限公司「資金貸與及背書保證作業程序」討論案。 3. 群越材料股份有限公司對產業升級創新平台輔導計畫之背書保證討論案。 | 無 | 1. 全體出席委員同意通過此案非屬變相資金融通情事。 2. 全體出席委員同意照案通過。 3. 全體出席委員同意照案通過。 | 1. 全體出席董事同意通過此案非屬變相資金融通情事。 2. 全體出席董事同意照案通過。 3. 全體出席董事同意照案通過。 |
| 第2屆第3次 112.12.21 | 1. 訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」討論案。 2. 修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」討論案。 3. 本公司洲子街廠辦大樓設計裝潢工程購置討論案。 | 無 | 1. 全體出席委員同意照案通過。 2. (1)修訂條文對照表調整：修改軌跡於修正條文欄表示。(2)全體出席委員同意照案通過。 3. 全體出席委員同意照案通過。 | 1. 全體出席董事同意照案通過。 2. 全體出席董事同意照案通過。 3. 全體出席董事同意照案通過。 |
| 第2屆第2次臨時 112.12.22 | 1. 修訂本公司「對子公司監理作業辦法」部分條文討論案。 2. 訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」討論案。 | 無 | 1. 全體出席委員同意照案通過。 2. 全體出席委員同意照案通過。 | 1. 全體出席董事同意照案通過。 2. 全體出席董事同意照案通過。 |

(2)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

| 日期 | 溝通重點 | 溝通結果 |
|--------------------|--|-----------------------------|
| 112年3月13日 審計委員會 | 1. 112年度稽核業務執行報告。 2. 111年度內部控制制度聲明書報告。 | 1. 依建議事項辦理。 2. 審議通過提報董事會 |
| 112年3月13日 溝通會議 | 1. 111年度合併及個體財務報告查核結果。 2. 查核範圍與關鍵事項及重要法規更新溝通。 3. 稽核主管與會計師針對與會人員提問溝通。 | 無意見不一致情形 |

(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？ | ✓ | | 本公司已於107年12月28日訂定「公司治理實務守則」並揭露於公司官網。 | 相符 |
| 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)本公司除設置專責人員(發言人、代理發言人、股務室及新聞聯絡人)外，亦設置法務部門，提供適當之法律諮詢服務，並處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟等事宜。 (二)本公司隨時掌握董事、經理人及主要股東之持股情形。股務事務委託專業股務代理公司，並設有股務室處理股東相關事宜，與主要股東保持良好互動關係及注意可能引起股份變動之相關事項。 (三)本公司依「特定公司、關係人及集團企業交易作業管理辦法」、「對子公司監理作業辦法」、「資金貸與及背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」等內部控制制度建立適當風險控管機制及防火牆。 (四)本公司已訂定「防範內線交易管理作業程序」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」等規範，相關人員不得利用所知悉之未公開資訊或洩露予他人從事內線交易。有關重大資訊處理及揭露皆依法令規定辦理。 | 相符 |
| 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)本公司於「公司治理實務守則」中訂定董事會成員多元化政策，依政策訂定具體管理目標並落實執行，執行情形請參閱本年年報第11頁「董事會多元化及獨立性」。 | 相符 |

| 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 | |
| <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>(二)本公司已設置「審計委員會」、「薪資報酬委員會」、「公司治理暨提名委員會」及「風險管理委員會」。未來將考量公司運作需求設置其他各類功能性委員會。</p> <p>(三)本公司已於107年12月28日訂定「董事會績效評估辦法」，每年定期檢討董事會效能及執行情形，112年度執行董事會內部績效評估及委任大力財務顧問股份有限公司執行外部評估，評估結果已於113年2月29日董事會報告並揭露於公司網站。</p> <p>(四)簽證會計師-安侯建業聯合會計師事務所為國內知名之事務所，本公司每年參考審計品質指標(AQIs)至少評估一次簽證會計師之獨立性與適任性，針對會計師事務所規模與聲譽、連續提供審計服務年數、提供非審計服務之性質及程度、審計簽證公費、審計服務品質、與管理階層及內部稽核主管之互動指標，並請會計師及其事務所提供相關資料及聲明書，由會計處據以評估，最近二年度評估結果分別於112年3月13日及113年2月29日向董事會報告。</p> |
| <p>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)？</p> | <p>✓</p> | | <p>本公司為落實公司治理，已配置專職人員負責公司治理相關事務。108年11月8日董事會決議任命黃玉真資深副總經理專責擔任公司治理主管，其具備公開發行公司從事股務或議事等管理工作經驗達十年以上，主要職責為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、協助董事就任、持續進修及執行業務所需之資料、蒐集與經營公司有關之最新法規發展，以協助法令遵循相關事宜。112年度業務執行情形已揭露於公司網站，摘要如下。</p> <p>(一)協助董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修。</p> <p>(二)協助各項功能性委員會、董事會及股東會議事程序及法遵事宜。</p> <p>(三)維護投資人關係。</p> <p>相符</p> |
| <p>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</p> | <p>✓</p> | | <p>本公司秉持勤信、專業的經營理念，與利害關係人保持良好之互動，我們的服務深受廠商與客戶的信賴；同時於公司網站設置利害關係人專區，提供適當產品資訊及溝通管道，每年編製企業永續報告書、實施顧客滿意度調查，並於內部員工網站設置平台鼓勵員工與管理階層</p> <p>相符</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 | |
| 利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？ | | | 進行溝通。每年定期將與各利害關係人溝通情形報告至董事會，112年度執行情形於113年2月29日報告董事會。 | |
| 六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？ | ✓ | | 本公司已委任福邦證券股份有限公司股務代理部，辦理各項股務業務及股東會事務。 | 相符 |
| 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？ (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？ | ✓ ✓ ✓ | | (一)本公司依規定定期與不定期於公開資訊觀測站申報各項財務、業務資訊，並已架設繁體中文、簡體中文及英文三種語言之網頁，設置「利害關係人專區」揭露公司治理相關資訊。 網址： http://www.topco-global.com (二)本公司設有專責人員負責左列相關資訊之蒐集及揭露，每年定期舉辦四次法人說明會，且依規定建立發言人制度，於公司網站提供投資人適當公司資訊及溝通管道。 (三)公司於會計年度終了後三個月內公告並申報年度財務報告，並於規定期限前完成公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形。 | 相符 |
| 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)？ | ✓ | | (一)員工權益、僱員關懷情形：請參閱本年報第71頁「勞資關係」資訊。 (二)投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利： 本公司相當重視與供應商、客戶之雙向溝通，除了定期拜訪供應商、客戶之外，且不定期舉辦研討會、運動競賽等交流活動，並推動產品經理制度，設有客戶意見處理系統與專線，專人協助解決客戶之問題。另外，設有發言人、代理發言人及新聞聯絡人，專責處理投資人問題溝通，每年定期舉辦法人說明會，相關資訊並揭露於公司網站。 (三)董事及經理人進修之情形：請參閱本年報第27頁「公司治理有關之進修情形」。 (四)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 1. 風險管理政策： 本公司及所屬子公司風險管理政策係依照公司整體營運方針定義各類風險，在可承受之風險範圍內，預防可能的損失，以保護員工、股東、合作夥伴與顧 | 相符 |

| 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 | |
| | | | <p>客的利益，增加公司價值，並達成公司資源配置之最佳化原則。</p> <p>2. 風險管理之組織架構： 本公司風險管理之組織架構，依業務性質分由相關管理單位分組負責，茲分述如下：</p> <p>(1) 董事會：為公司風險管理之最高決策單位，核定風險管理政策與架構，監督風險管理機制之整體有效性。</p> <p>(2) 風險管理委員會：由總經理指派相關單位主管掌理各風險小組工作職掌及執行相關作業計畫，定期向本委員會報告執行情形，確保管理架構及風險控管功能之運作。本委員會運作依據公司「風險管理委員會組織規程」，並每年向董事會報告運作情形二次。</p> <p>(3) 稽核室：依據風險評估結果擬訂年度稽核計畫，定期與不定期查核各單位之運作情形，以協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率，並適時提供改善建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。</p> <p>(4) 各單位及子公司：本公司各單位及子公司應明確辨識其所面臨之各項風險，並遵從公司內控相關規定，執行必要之作業及風險管理工作，確保所涉風險控制於可承擔之範圍內。</p> <p>3. 風險管理執行：依據本公司「風險管理政策與程序」執行，主要執行項目包括緊急應變、營運風險、財務風險、資訊安全風險、氣候風險等。</p> <p>(五) 客戶政策之執行情形： 本公司每年進行客戶滿意度調查，主動蒐集客戶意見，以作為未來產品開發、服務之參考。</p> <p>(六) 公司為董事購買責任保險之情形： 本公司於民國 112 年 10 月向富邦產物保險公司續保董事責任保險，保險責任限額新台幣 152,500,000 元。</p> <p>(七) 財務資訊透明有關人員，其取得主管機關指明之相關證照情形：</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>中華民國會計師：總管理處執行長呂素卿、會計主管李秀霞，共 2 人。</p> <p>美國特許財務分析師(CFA)：投資管理處副總經理張志鏞，共 1 人。</p> <p>國際內部稽核師(CIA)：稽核室資深協理劉貞秀，共 1 人。</p> <p>國際電腦稽核師(CISA)：稽核室資深協理劉貞秀，共 1 人。</p> <p>(八) 內部重大資訊處理作業程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司訂有「防範內線交易管理作業程序」，並公布於公司網頁及內部員工網頁，藉由建立內部重大資訊處理及揭露機制，以確保對外發表資訊一致與正確性。 2. 本公司辦理內部重大資訊處理及揭露或上傳公開資訊觀測站訊息，皆經核准程序與記錄，承辦人員非經授權不得對外揭露公司內部重大資訊。 | |
| 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。 | ✓ | | <p>(一) 已改善情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 全體董事進修時數 2. 年報自願揭露董事之個別酬金 3. 取得ISO14001環境管理系統認證 <p>(二) 優先加強事項與措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 重大關係人交易執行情形提報股東會 2. 導入資訊安全管理系統 3. 會計年度結束後兩個月內公布年度財務報告 | 相符 |

附表 1：公司治理有關之進修情形

| 職稱 姓名 | 進修日 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修 時數 | 是否符 合規定 |
|-------------|-----------|--------------|----------------------------|----------|------------|
| 董事長 潘重良 | 112.11.1 | 公司經營暨永續發展協會 | 經營權爭議之攻守策略及公司負責人責任 | 3 | 是 |
| | 112.12.22 | 公司經營暨永續發展協會 | ESG 的趨勢及疫情環境談全球稅制改革及企業稅務治理 | 3 | 是 |
| 董事 曾海華 | 112.8.18 | 公司經營暨永續發展協會 | 經營權風險控管與獨立董事制度之探討 | 3 | 是 |
| | 112.11.1 | 公司經營暨永續發展協會 | 經營權爭議之攻守策略及公司負責人責任 | 3 | 是 |
| | 112.12.22 | 公司經營暨永續發展協會 | ESG 的趨勢及疫情環境談全球稅制改革及企業稅務治理 | 3 | 是 |
| 董事 李正榮 | 112.11.1 | 公司經營暨永續發展協會 | 經營權爭議之攻守策略及公司負責人責任 | 3 | 是 |
| | 112.12.22 | 公司經營暨永續發展協會 | ESG 的趨勢及疫情環境談全球稅制改革及企業稅務治理 | 3 | 是 |
| 董事 呂素卿 | 112.11.1 | 公司經營暨永續發展協會 | 經營權爭議之攻守策略及公司負責人責任 | 3 | 是 |
| | 112.11.14 | 台灣永續能源研究基金會 | 2023 第六屆全球企業永續論壇 | 3 | 是 |
| | 112.11.15 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 3 | 是 |
| | 112.12.22 | 公司經營暨永續發展協會 | ESG 的趨勢及疫情環境談全球稅制改革及企業稅務治理 | 3 | 是 |
| 董事 郭冠宏 | 112.9.4 | 金融監督管理委員會 | 第十四屆臺北公司治理論壇 | 3 | 是 |
| | 112.10.24 | 公司經營暨永續發展協會 | 內線交易法律規範與實務案例研析 | 3 | 是 |
| | 112.11.1 | 公司經營暨永續發展協會 | 經營權爭議之攻守策略及公司負責人責任 | 3 | 是 |
| | 112.12.22 | 公司經營暨永續發展協會 | ESG 的趨勢及疫情環境談全球稅制改革及企業稅務治理 | 3 | 是 |
| 董事 張佩芬 | 112.9.26 | 公司經營暨永續發展協會 | 數位轉型，瞻新未來，風險管理新思維 | 3 | 是 |
| | 112.11.1 | 公司經營暨永續發展協會 | 經營權爭議之攻守策略及公司負責人責任 | 3 | 是 |
| | 112.12.22 | 公司經營暨永續發展協會 | ESG 的趨勢及疫情環境談全球稅制改革及企業稅務治理 | 3 | 是 |
| 獨立董事 許和鈞 | 112.8.18 | 公司經營暨永續發展協會 | 經營權風險控管與獨立董事制度之探討 | 3 | 是 |
| | 112.8.30 | 台北金融研究發展基金會 | 上市櫃公司董事會在 ESG 永續治理的角色與職責 | 3 | 是 |

| 職稱 姓名 | 進修日 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修 時數 | 是否符 合規定 |
|-------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|----------|------------|
| | 112.9.4 | 金融監督管理 委員會 | 第十四屆臺北公司治理論壇 | 6 | 是 |
| 獨立董事 幸大智 | 112.6.19 | 會計研究發展 基金會 | 企業舞弊偵防實務：法律責任、 鑑識與大數據分析 | 6 | 是 |
| | 112.9.15 | 公司經營暨永 續發展協會 | 企業碳管理實務與數位工具應用 | 3 | 是 |
| | 112.11.1 | 公司經營暨永 續發展協會 | 經營權爭議之攻守策略及公司負 責人責任 | 3 | 是 |
| 獨立董事 陳宥杉 | 112.9.4 | 金融監督管理 委員會 | 第十四屆臺北公司治理論壇 | 6 | 是 |
| | 112.11.1 | 公司經營暨永 續發展協會 | 經營權爭議之攻守策略及公司負 責人責任 | 3 | 是 |
| | 112.12.22 | 公司經營暨永 續發展協會 | ESG 的趨勢及疫情環境談全球稅 制改革及企業稅務治理 | 3 | 是 |
| 會計主管 李秀霞 | 112.8.21 112.8.22 | 會計研究發展 基金會 | 會計主管持續進修班 | 12 | 是 |
| 稽核主管 劉貞秀 | 112.6.6 | 中華民國內部 稽核協會 | 集團企業〈含海外轉投資事業〉 之財務規劃暨監督管理稽核實務 | 6 | 是 |
| | 112.10.24 | 中華民國內部 稽核協會 | 如何運用大數據強化稽核作業 | 6 | 是 |
| | 112.11.6 | 中華民國內部 稽核協會 | 「內部稽核數位轉型」實務研討 | 6 | 是 |
| 公司治理 主管 黃玉真 | 112.9.26 | 公司經營暨永 續發展協會 | 數位轉型，瞻新未來，風險管理 新思維 | 3 | 是 |
| | 112.10.24 | 公司經營暨永 續發展協會 | 內線交易法律規範與實務案例研 析 | 3 | 是 |
| | 112.11.1 | 公司經營暨永 續發展協會 | 經營權爭議之攻守策略及公司負 責人責任 | 3 | 是 |
| | 112.12.22 | 公司經營暨永 續發展協會 | ESG 的趨勢及疫情環境談全球稅 制改革及企業稅務治理 | 3 | 是 |

(四)薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料：

| 身分別 | 條件 姓名 | 專業資格與經驗 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司薪 資報酬委員會成員家數 |
|------|----------|-----------------------------------|---------------------------|
| 獨立董事 | 許和鈞 | 請參閱本年報第 9 至 11 頁 董事資料 (二) 相關內容 | 0 |
| 獨立董事 | 幸大智 | | 0 |
| 獨立董事 | 陳宥杉 | | 0 |

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊：

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2) 本屆委員任期：112 年 5 月 30 日至 115 年 5 月 29 日，112 年度薪資報酬委員會開會 6 次(A)，出列席情形如下：

| 職稱 | 姓名 | 實際出席 次數(B) | 委託出 席次數 | 實際出席率(%) (B/A) | 備註 |
|------|-----|---------------|------------|-------------------|-------------|
| 獨立董事 | 許和鈞 | 3 | 0 | 100 | 112.5.30 新任 |
| 獨立董事 | 幸大智 | 3 | 0 | 100 | 112.5.30 新任 |
| 獨立董事 | 陳宥杉 | 3 | 0 | 100 | 112.5.30 新任 |
| 獨立董事 | 陳林森 | 3 | 0 | 100 | 112.5.30 解任 |
| 獨立董事 | 孫碧娟 | 3 | 0 | 100 | 112.5.30 解任 |
| 獨立董事 | 鄭仁偉 | 3 | 0 | 100 | 112.5.30 解任 |

其他應記載事項：

一、董事會不採納或修正薪資報酬委員會之建議事項：無。

二、薪資報酬委員會之議決事項，其成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者：無。

三、最近年度薪資報酬委員會開會議案與決議結果及公司對於成員意見之處理情形：

| 會議日期 | 議案內容 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委 員會意見之處理 |
|----------|---|----------------|---------------------|
| 112.1.13 | 1. 本公司民國 111 年度高階人員年終獎金發放討論案。 2. 本公司民國 111 年下半年度高階人員幕僚績效獎金發放討論案。 3. 本公司民國 111 年下半年度高階人員管理績效獎金分派討論案。 | 全體出席委員無異議照案通過。 | 全體出席董事無異議照案通過。 |
| 112.3.10 | 1. 本公司民國 111 年度員工酬勞及董事酬勞發放金額及方式討論案 | 全體出席委員無異議照案通過。 | 全體出席董事無異議照案通過。 |
| 112.4.27 | 1. 本公司民國 112 年高階人員薪資調整討論案。 2. 本公司董事酬勞給與辦法修訂討論案 | 全體出席委員無異議照案通過。 | 全體出席董事無異議照案通過。 |
| 112.6.9 | 訂定本公司 112 年度現金增資發行新股員工承購新股辦法討論案 | 全體出席委員無異議照案通過。 | 全體出席董事無異議照案通過。 |

| 會議日期 | 議案內容 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
|-----------|---|----------------|-----------------|
| 112.9.1 | 1. 本公司民國 111 年度董事酬勞分派討論案。 2. 本公司民國 112 年上半年度董事長暨高階幕僚人員績效獎金分派討論案。 3. 本公司民國 112 年上半年度高階人員管理績效獎金分派討論案。 4. 訂定本公司員工酬勞給與辦法討論案。 | 全體出席委員無異議照案通過。 | 全體出席董事無異議照案通過。 |
| 112.11.10 | 本公司民國 111 年度高階人員員工酬勞分派討論案。 | 全體出席委員同意照案通過。 | 全體出席董事同意照案通過。 |

3. 提名委員會成員資料及運作情形資訊：

(1) 本公司之公司治理暨提名委員會委員計 5 人。

由三位獨立董事與董事嘉品投資開發有限公司法人代表呂素卿、郭冠宏擔任委員，成員資料請參閱本年報第 9 至 11 頁董事資料（二）相關內容。

(2) 本屆委員任期：112 年 6 月 9 日至 115 年 5 月 29 日，112 年度公司治理暨提名委員會開會 3 次(A)，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) | 備註 |
|------|-------------|-----------|--------|-------------------|-------------|
| 獨立董事 | 許和鈞 | 1 | 0 | 100 | 112.6.9 新任 |
| 獨立董事 | 幸大智 | 1 | 0 | 100 | 112.6.9 新任 |
| 獨立董事 | 陳宥杉 | 1 | 0 | 100 | 112.6.9 新任 |
| 董事 | 嘉品投資 呂素卿 | 1 | 0 | 100 | 112.6.9 新任 |
| 董事 | 郭冠宏 | 1 | 0 | 100 | 112.6.9 新任 |
| 獨立董事 | 陳林森 | 2 | 0 | 100 | 112.5.30 解任 |
| 獨立董事 | 孫碧娟 | 2 | 0 | 100 | 112.5.30 解任 |
| 獨立董事 | 鄭仁偉 | 2 | 0 | 100 | 112.5.30 解任 |
| 董事 | 曾海華 | 2 | 0 | 100 | 112.5.30 解任 |
| 董事 | 李正榮 | 2 | 0 | 100 | 112.5.30 解任 |

其他應記載事項：

敘明提名委員會主要議案之會議日期、期別、議案內容、提名委員會成員建議或反對事項內容、提名委員會決議結果以及公司對提名委員會意見之處理。

| 會議日期 | 議案內容 | 委員會成員建議或反對事項內容 | 委員會決議結果 | 公司對提名委員會意見之處理 |
|------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 112.4.19 112 年第 2 次 | 本公司第十二屆董事(含獨立董事)候選人提名討論案。 | 無 | 全體出席委員同意通過此案並提送董事會決議。 | 全體出席董事無異議照案通過。 |

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

| 推動項目 | 執行情形 | | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | |
|--|----------------------------|---|---|------|
| | 是 | 否 | | 摘要說明 |
| 一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？ | ✓ | | <p>本公司永續發展推動委員會，由集團副董事長擔任總召集人，依推動計劃彙整利害關係人反應之意見及經營成效，檢討運作成效提出改善方針，向下展開各權責單位或部門，並分為友善環境、共好社會、公司治理、永續創新四組，具體將企業永續發展融入日常運作中，並由永續長室彙總作成書面資料，每季定期向董事會報告處理情形並揭露於公司網站。</p> | 相符 |
| 二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？ | ✓ | | <p>1. 本揭露資料及風險評估邊界涵蓋公司於112年1月至112年12月間之永續發展績效表現，亦涵蓋有工程類及其他關係企業等部分範疇。</p> <p>2. 本公司重視與利害關係人溝通，依循GRI永續報告準則，進行鑑別、排序、確證與檢視等之重大主題管理流程；且經由與高階主管針對重大議題進行討論，訂定策略方針與因應措施，以降低相關風險之影響。</p> <p>3. 以主要利害關係人關注程度及議題正、負面衝擊程度與發生可能性鑑別出12項重大議題；且設定管理計畫、中長期目標與指標，總計有29項管理指標。</p> | 相符 |
| <p>三、環境議題</p> <p>(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p> <p>(二)公司是否致力於提升能源使用效率，及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？</p> <p>(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？</p> <p>(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總</p> | <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> | | <p>(一)本公司為達成「環境低污染、廢棄物減量、資源再利用、持續不斷改善」的目標。於112年導入、並取得「ISO 14001」環境管理系統之驗證。</p> <p>(二)本公司為提高能源效率，訂定有年度管理方針與各項節能措施。運用 ESCO 系統針對空調、照明、用電管理、電設備監控並相關數據連網管理。112年導入7萬度綠電；整體用電量較前一年減量1.6%。</p> <p>(三)本公司已依TCFD四大核心要素，進行整體盤點，112年底完成最新一次氣候風險評估，從13個氣候風險項目中聚焦出前3大風險為：地緣政治相關規範、以低碳商品替代現有產品和服務、原料成本上漲，並擬定因應策略。詳細說明已揭露於TCFD報告書。</p> <p>(四)本公司溫室氣體盤查結果、確信情形、減量政策，列示於本年報第36頁。</p> <p>水資源管理：本公司無自有工廠，營業據點皆為辦公大樓，所使用水資源來源100%為臺北及臺灣自來水公司所供應之自來水。112年總用水量較前一年減量3.6%。</p> | 相符 |

| 推動項目 | 執行情形 | | | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|------------------------|-------------|----------------------|-----|-------|------|-----|-------|------|----|----------------|-----------------------|-----|-------|--------|-----|-------|--------|--|
| | 是 | 否 | 摘要說明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？ | | | <p>最近2年用水量：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>用水量 (公噸)</th> <th>用水密集度 (公噸/百萬元營業額)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>111</td> <td>5,834</td> <td>0.21</td> </tr> <tr> <td>112</td> <td>5,620</td> <td>0.21</td> </tr> </tbody> </table> <p>廢棄物管理：本公司無自有工廠，僅有一般生活廢棄物產生，並委託合格專業清潔公司處理。112年總廢棄物量較前一年增加138%，主要因為總部大樓預備於113年喬遷搬新，故垃圾清理量較增。</p> <p>最近2年廢棄物產出量：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>廢棄物總重量 (公噸)</th> <th>廢棄物密集度 (公噸/百萬元營業額)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>111</td> <td>15.92</td> <td>0.0014</td> </tr> <tr> <td>112</td> <td>37.94</td> <td>0.0006</td> </tr> </tbody> </table> | 年度 | 用水量 (公噸) | 用水密集度 (公噸/百萬元營業額) | 111 | 5,834 | 0.21 | 112 | 5,620 | 0.21 | 年度 | 廢棄物總重量 (公噸) | 廢棄物密集度 (公噸/百萬元營業額) | 111 | 15.92 | 0.0014 | 112 | 37.94 | 0.0006 | |
| 年度 | 用水量 (公噸) | 用水密集度 (公噸/百萬元營業額) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 5,834 | 0.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | 5,620 | 0.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 | 廢棄物總重量 (公噸) | 廢棄物密集度 (公噸/百萬元營業額) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 15.92 | 0.0014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | 37.94 | 0.0006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>四、社會議題</p> <p>(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p> <p>(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？</p> <p>(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？</p> <p>(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？</p> <p>(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是</p> | <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> | <p>(一) 本公司支持並遵循《聯合國世界人權宣言(Universal Declaration of Human Rights)》、《聯合國全球盟約(United Nations Global Compact)》與《國際勞工公約(International Labour Conventions)》等國際標準所揭露之人權保護精神，訂定「崇越科技股份有限公司人權政策」，並依據勞動基準法、性別工作平等法、就業服務法等相關法令訂定管理規章；相關人事規範公布於企業內部網站以供全體員工查詢與遵守。</p> <p>112年實施人權保障訓練課程共2,573.4小時，參加人次為1,430人。執行「人權與職安衛政策」宣導，涵蓋率100%。112年無相關申訴情事發生。</p> <p>(二) 本公司已設置薪資報酬委員會且訂定員工薪資福利管理辦法、績效獎勵辦法及符合企業社會責任的員工安全與公司標準規則，提供員工合理之績效考核制度，並結合晉升與獎酬，針對員工之績效表現給予適當的獎勵與懲戒。公司並訂有員工獎懲、休假及福利之相關管理辦法，並公布於員工網站以供查詢與遵守，使同仁有明確可遵循之獎懲與福利制度。</p> <p>依據本公司章程第二十條規定，「公司如有獲利應先提撥不低於百分之四為員工酬勞」。每年度進行一次全面性調薪作業，112年體整調薪幅度，個人最高達18.5%。</p> <p>(三) 本公司定期召開「勞資會議」、「職業安全衛生委員會」、「幹部共識營」及「員工座談會」促進雇主與員工間之協商與合作，以凝聚共識及</p> | 相符 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 推動項目 | 執行情形 | | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|--|------|---|---|
| | 是 | 否 | |
| <p>否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？</p> <p>(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？</p> | | | <p>建立內部溝通機制。</p> <p>(1) 透過定期實施法規查核、危害鑑別風險評估、作業環境監測、健康檢查管理等，確保員工工作環境之安全與身心健康。另有設置哺乳室提供員工隱密且安全性之空間以及健康諮詢服務與關懷，落實新進人員及在職人員職安衛教育訓練與不定期舉辦健康講座、定期執行硬體設備/設施檢查及實施消防安全訓練與演練，以提升員工對安全、身心健康的認知與重視；達到職安衛教育訓練實施率 100%、一般健檢健康管理實施率 100%、作業環境測定符合率 100% 等目標。</p> <p>(2) 本公司已取得職業安全衛生管理系統 ISO 45001 驗證通過，涵蓋範圍為半導體、太陽能、液晶顯示器、發光二極管、電子、光電相關產業的材料及設備之貿易、銷售、安裝管理和維修服務等，並每年持續透過全員積極參與維持系統有效性。</p> <p>(3) 112 年度未發生員工職災事件，並保持失能傷害頻率及失能傷害嚴重率比值皆為 0。</p> <p>(4) 112 年度未發生火災。</p> <p>(四) 本公司有完善之員工教育訓練計劃，設立員工學習護照，提供員工各項進修資源、專業訓練與學位進修之補助，並將員工訓練時數達成率列為績效衡量指標之一。112 年強化碳管理人才培育：7 位取得 ISO14064 證照、且開辦 SBTi 課程訓練，20 位通過課程測驗。亦開設永續供應鏈管理課程，44 位通過課程測驗。1 位取得企業永續管理師及氣候變遷因應管理師證照。</p> <p>(五) 本公司之產品與服務均遵循產業規範及客戶需求，並通過 ISO9001 國際品質驗證。本公司已制定客訴處理程序書、售後服務程序書，提供標準服務流程，並於公司網站設立各產品聯絡人。亦制定「資訊安全政策」，並訂定衍生的相關辦法，執行各項資訊安全的相關工作。112 年無侵犯客戶隱私或遺失客戶資料的投訴。</p> <p>(六) 本公司執行「新產品(供應商)暨交易變更評鑑表」配合「年度供應商評估」機制，以保證產品及製程符合客戶要求及永續發展的環境規範，導入「企業社會責任共同承諾書」、「人權準則」、「供應商自我評估問卷」，與供應商共同承諾將企業永續發展概念，貫徹於供應鏈日</p> |

| 推動項目 | 執行情形 | | | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|---|------|---|--|------------------------|
| | 是 | 否 | 摘要說明 | |
| | | | 常管理。112 年度實施現場稽核者共 6 家供應商，稽核內容包含有危害物質流程管理系統、衝突礦產、職業安全衛生管理(OSH)、永續經營指標 ESG。稽核結果：6 家供應商全數合格通過。 | |
| 五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？ | ✓ | | 本公司依據全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative, GRI)發布之通用準則、行業準則及重大主題準則編製「2023 崇越科技永續報告書」，揭露公司所鑑別之經濟、環境及人群(包含其人權)重大主題與影響、揭露項目及其報導要求，並參考續會計準則理事會(Sustainability Accounting Standards Board, SASB)準則揭露行業指標資訊及 SASB 指標對應報告書內容索引。本公司之 2023 年永續報告書內，包含對應 GRI 準則之內容索引，並註明經由法國貝爾國際驗證機構(AFNOR Group)，採用 AA1000:AS v3(2020)第一類型中度保證等級及 GRI 準則核心選項進行查證，保證聲明書附於本報告附錄。本報告書所揭露之財務數據，則引用經會計師簽證之財務報告。歷年永續報告書公開於本公司網站(https://esg.topco-global.com/esg-resports) | 相符 |
| 六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司於 108 年訂定「企業社會責任實務守則」，於 111 年亦配合「上市上櫃公司永續發展實務守則」之最新修訂，將「企業社會責任實務守則」修改為「永續發展實務守則」，並依該守則管理公司對經濟、環境及社會之風險與影響，且據以改進。執行至今尚無差異情形。 | | | | |
| 七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 具體措施： 公司各類永續發展運作情形，請參考本公司網站(https://esg.topco-global.com/)、新聞稿及相關出版品(如：業務簡介、年度永續報告書等)。 | | | | |

上市上櫃公司氣候相關資訊

1. 氣候相關資訊執行情形

| 項目 | 執行情形 |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。 2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。 3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。 4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。 5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。 6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。 7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。 8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。 9. 溫室氣體盤查及確信情形(另填於1-1) | <ol style="list-style-type: none"> 1. 為有效推動氣候風險因應，本公司成立永續發展推動委員會，作為公司最高層級的氣候變遷管理決策中心。永續發展推動委員會負責訂定公司中長期氣候變遷管理的策略方向，一年兩次向董事會報告因應氣候變遷相關之決策與執行績效，112年獨立編製TCFD報告書。 2. 本公司依據TCFD指引，鑑別出的氣候變遷相關的轉型風險、實體風險以及轉型機會，藉由時間(短中長期)、財務影響、發生可能性和組織因應能力四個判別標準，透過相關人員的問卷調整回收與分析評估出風險與機會排序，並以財務影響和發生可能性兩個構面，界定出風險熱區、機會熱區。(報告書P12~17) 3. 對於潛在影響考量包括財務衝擊、業務經營衝擊，因應投入的研發投資，同時我們也考量供應鏈與價值鏈所受之影響，訂定回應策略。(報告書P16~17) 4. 氣候變遷風險與機會鑑別檢討會議，在高階主管的支持下，進行營運和財務衝擊分析，產出風險矩陣圖、氣候風險/機會排序表以及氣候風險/機會財務衝擊分析表，體現氣候風險因子作為公司營運風險、財務風險以及策略層面上的驅動力。(報告書P9~12)。 5. 建立情境韌性分析，轉型風險採政策法規之碳定價衝擊分析；實體風險採水災(海平面上升)、旱災/缺水(水資源壓力) 風險衝擊程度評估。(報告書P18~21) 6. 本公司積極面對氣候變遷議題對公司營運所帶來的機會及挑戰，除了強化自身「減緩」與「調適」能力外，提供半導體供應鏈 整體解決服務方案，全面提升綠色競爭力。(報告書P22~25) 7. 本公司內部碳價價格為：250美元 / 每公噸CO₂e，採用「影子價格法」作為風險評估工具。定價依據格拉斯哥氣候峰會(COP26)時針對經濟專家的調查建議，若進一步要限制升溫於1.5°C，119年度碳價水準應於每噸50至250美元間之見解所設定。 8. 本公司以139年執行碳中和達淨零為目標。(報告書P24~28) |

1-1最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量（噸 CO₂e）、密集度（噸 CO₂e/百萬元）及資料涵蓋範圍。

請說明依上市櫃公司永續發展路徑圖規定至少應揭露之資料涵蓋範圍（相關時程規劃可參考上市上櫃公司專屬路徑圖網址：<https://isds.tpex.org.tw>）：

1. 母公司個體應自民國(下同)115年開始盤查。
2. 合併財務報告子公司應自 116 年開始盤查。

本公司依照世界企業永續發展協會（WBCSD）與世界資源研究所（WRI）發布之溫室氣體盤查議定書（Greenhouse Gas Protocol），每年定期盤查本公司個體之溫室氣體排放量，完整掌握溫室氣體使用及排放狀況，並驗證減量行動之成效。最近兩年度之溫室氣體排放量，說明如下：

| | | 111 年度 | | 112 年度 | |
|---------------------|---------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|
| | | 排放量 (噸 CO ₂ e) | 密集度 (噸 CO ₂ e/ 營業額新臺 幣百萬元) | 排放量 (噸 CO ₂ e) | 密集度 (噸 CO ₂ e/ 營業額新臺 幣百萬元) |
| 本公司 | 範疇一 直接溫室氣 體排放 | 315.5690 | | 317.9018 | |
| | 範疇二 間接溫室氣 體排放 | 825.1117 | | 789.3551 | |
| | 小計 | 1,140.2234 | | 1,107.2569 | |
| 合併財務報 告所有子公 司 | 範疇一 直接溫室氣 體排放 | - | | - | |
| | 範疇二 間接溫室氣 體排放 | - | | - | |
| | 小計 | - | | - | |
| 總計 | | 1,140.2234 | 0.04 | 1,107.2569 | 0.04 |

1-1-2 溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。

請說明依上市櫃公司永續發展路徑圖規定至少應執行確信之涵蓋範圍（相關時程規劃可參考上市上櫃公司專屬路徑圖網址：<https://isds.tpex.org.tw>）：

1. 母公司個體應自民國(下同) 117 年開始執行確信。
2. 合併財務報告子公司應自 118 年開始執行確信。

本公司之溫室氣體盤查最近兩年度執行確信情形說明如下：

| | | 111 年度 | 112 年度 |
|-------------|-------------------------------|---|-----------------|
| | | 排放量 (噸 CO2e) | 排放量 (噸 CO2e) |
| 本公司 | 範疇一 直接溫室氣體排放 | 315.5690 | 317.9018 |
| | 範疇二 間接溫室氣體排放 | 825.1117 | 789.3551 |
| | 總計 | 1,140.2234 | 1,107.2569 |
| | 佔前述 1-1-1 所揭露盤查 | 100% | 100% |
| 合併財務報告所有子公司 | 範疇一 直接溫室氣體排放 | - | - |
| | 範疇二 間接溫室氣體排放 | - | - |
| | 總計 | - | - |
| | 佔前述 1-1-1 所揭露盤查 | - | - |
| 確信機構 | 法國貝爾國際驗證機構(AFNOR Group) | 法國貝爾國際驗證機構(AFNOR Group) | |
| 確信情形說明 | 查證準則： 14064-3:2019 合理保證 | 查證準則： GHG Protocol 合理保證 | |
| 確信意見/結論 | 無保留意見 | 含保留意見 組織於範疇三部分排放源(購買的產品與服務/資本產品/上游租賃資產)使用環境延長投入產出模型 (Environmentally Extended Input Output Analysis, EEIO)進行量化有限制影響，以及採用採購金額對於評估碳排放基準有風險。 | |

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。

溫室氣體減量基準年及減量目標

為規劃溫室氣體減量策略，本公司基準年為 111 年，其範疇一及範疇二 排放量分別為 315.5690 噸 CO₂e 及 825.1117 噸 CO₂e，希望透過下列具體行動進一步落實每年度較基準年減量 4.2%，以達成 119 年(2030 年)減量 95%之目標。

溫室氣體減量策略及具體行動計畫

本公司以業務銷售為主，提供知識技術服務，非工業製造業，沒有排放廢水、廢氣的問題，但我們秉持對環境永續的責任，透過總部大樓持續進行節能減碳行動，主要從節電、節水、節紙著手；為達成淨零的重要對策有：

- (1)2030 年公務車全面汰換為電動車。
- (2)減少 IT 基礎設施能源消耗作為。
- (3)綠電導入計畫，將於 2024 年使用至 10%、2025 年使用至 25%、2030 年使用至 100%。

(六)公司履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

| 評估項目 | 運作情形 | | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 |
|--|----------------------------|---|----------------------|
| | 是 | 否 | |
| <p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p> | <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> | <p>(一) 本公司已訂定「誠信經營守則」及「道德行為準則」，並揭露於公司網站，公司「經營規章」及網站上亦說明集團經營理念，以明示誠信經營之政策。由公司治理主管向董事會與管理階層報告運作情形，並由稽核室定期與不定期查核及報告。另已編製2022年企業永續報告書，傳遞本公司在履行企業永續發展方面的努力與貢獻予利害關係人知悉。</p> <p>(二) 本公司經營遵守「誠信經營守則」之規定。營業方面訂定各交易流程標準作業規範，內部管理方面訂定經營與管理規章，並公布於內部員工網頁，藉以規範企業之行為準則及對員工進行相關教育訓練。不誠信行為風險評估及分析機制包含：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依據風險評估結果擬定年度稽核計畫，已將「法令規章要求」及「不誠信行為風險」列入風險評估考量因子，並於112年11月1日風險管理委員會報告。 2. 「誠信經營守則」列入年度查核項目：稽核室已於民國112年9月完成誠信經營守則作業查核，包含承諾與執行、誠信經營商業活動、利益迴避、檢舉制度。查核結論：目前誠信經營守則作業實際執行狀況與公司規定尚未發現重大異常狀況。 3. 股務室於每年度年報編列時會綜合檢視上年度執行狀況，將量化數據揭露於年報、公司網站及公開說明書，並據以修訂執行方向與作為訂定防範不誠信行為方案之建議。 <p>(三) 在「誠信經營守則」與「道德行為準則」的架構下，本公司就不同法規遵循領域分別訂定管理辦法與具體規範，包括：機密資料保護、財務報告編制/內部控制、內線交易、個人資料保護、文件保存及銷毀等。集團子公司有從事環保與食品相關行業者，依行業性質分別取得IOS9001:2015品質管理系統認證、職業</p> | <p>相符</p> |

| 評估項目 | 運作情形 | | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 |
|---|--|--|---|
| | 是 | 否 | |
| | | | <p>安全衛生管理系統認證、FSSC22000及ISO22000食品安全管理系統認證，並嚴格依據辦法執行。</p> <ol style="list-style-type: none"> 訂有「檢舉辦法」以落實「道德行為準則」，並於官網提供舞弊及違反從業道德行為舉報資訊電子信箱，自動寄予稽核主管。 為財務及採購職務人員投保員工誠實保險，以降低管理風險。 於「員工獎懲辦法」中明定違規之懲戒及舉報之獎勵。 內部稽核依據審計委員會同意、董事會核准之年度稽核計畫進行查核，將稽核結果及建議改善方案呈報審計委員會、董事會及管理階層，涉及程序書修訂者，由執行單位提起文件申請表，經權責主管核准後公告修訂。 |
| <p>二、落實誠信經營</p> <p>(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p> <p>(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p> <p>(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p> <p>(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制</p> | <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> | <p>(一)本公司往來交易對象皆經評估程序，各單位依董事會決議之權責劃分執行業務，合約相關文件須會辦法務單位審查，並由權責主管監督核決。</p> <p>誠信經營具體措施包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 自108年5月起屬營業性質新供應商評鑑時需承諾遵守及簽回我司「企業社會責任宣言」。 屬設備/工程交易之新供應商，執行評鑑時需取得經供應商正式簽署之「誠信交易聲明書」。 <p>(二)董事會下設有審計委員會、薪資報酬委員會、公司治理暨提名委員會、風險管理委員會及稽核室，依權責監督及查核誠信經營遵循情形，並由股務室負責推動誠信經營政策與防範不誠信行為之制定及監督執行，每年至少向董事會報告一次。112年執行情形於112年12月22日董事會中報告誠信經營執行情形。</p> <p>(三)法務單位對於重大或有疑義案件，依專業性質諮詢相關律師顧問確認。</p> <p>(四)本公司為落實誠信經營，業已建立會計及內部控制制度。</p> <ol style="list-style-type: none"> 會計處依會計原則審查交易帳務， | 相符 |

| 評估項目 | 運作情形 | | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 |
|---|------|---|--|
| | 是 | 否 | |
| <p>度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？</p> <p>(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p> | | | <p>對於重大或有疑義案件會諮詢會計師確認。</p> <p>2. 稽核室：</p> <p>(1) 依據風險評估結果擬定年度稽核計畫，已將「法令規章要求」及「不誠信行為風險」列入風險評估考量因子，並於112年11月1日風險管理委員會報告。</p> <p>(2) 內部稽核人員均依內控制度落實定期與不定期查核。</p> <p>(3) 已將「誠信經營守則」列入年度查核項目之一，112年度「誠信經營稽核報告」業於112年9月完成提出。</p> <p>(4) 稽核作業準則等內控制度訂定或修正呈審計委員會同意、董事會核准。</p> <p>(五) 除透過各項會議與活動宣導公司誠信經營理念，形成公司文化外，並定期與不定期舉辦相關教育訓練：</p> <p>1. 新人訓練：新進人員於到職當日參與新人訓練課程，即說明”廉潔承諾書”及”工作暨保密契約”內容，強化誠信的重要性與公司的紀律要求。112年度共計完成268人次，536小時，達成率100%。</p> <p>2. 內部訓練：112年度已舉辦營業秘密與個資法遵循、職業安全衛生、食品安全衛生、健康管理、性騷擾防治等課程，共計2,353人次、3,231小時。</p> <p>3. 外部訓練：幕僚與業務部門持續進修，項目包含：企業舞弊偵防實務、財務分析指標判讀及經營風險預防、企業「簽訂商務契約」內控管理實務、資金貸與、背書保證及取得處分資產規定與實務解析、食品安全管制系統實務、職業安全衛生教育訓練等，課程時數共計1,464小時。</p> |

| 評估項目 | 運作情形 | | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 |
|---|----------------------------|--|----------------------|
| | 是 | 否 | |
| <p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？</p> <p>(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？</p> <p>(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？</p> | <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> | <p>(一) 公司網站設置舞弊及違反從業道德行為舉報電子信箱(自動寄予稽核主管)及揭露檢舉辦法。依公司管理規章、員工獎懲辦法及員工紀律等工作規則規範與受理，稽核室依法定期、不定期對各部門進行查核，落實監督機制及控管各項風險管理。</p> <p>(二) 本公司訂有「檢舉辦法」、簽訂員工保密契約，相關人員皆負有保密責任，112年度無檢舉情事發生。</p> <p>(三) 本公司檢舉流程均保密進行，不會有因檢舉而遭受不當處置。</p> | 相符 |
| <p>四、加強資訊揭露</p> <p>公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？</p> | <p>✓</p> | <p>本公司秉持勤信為本、專業為用及成果共享的經營理念，於公司內部網站及對外官網www.topco-global.com均放置「誠信經營守則」、「道德行為準則」、及「檢舉辦法」等相關規範供利害關係人隨時查閱。</p> <p>年報及企業永續報告書</p> <p>(http://esg.topco-global.com/)亦揭露誠信經營守則相關規範與執行成效。</p> | 相符 |
| <p>五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：</p> <p>本公司已訂定「誠信經營守則」，並揭露於公司官網，運作與守則無重大差異情形。</p> | | | |
| <p>六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：無</p> | | | |

(七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者之查詢方式：

本公司已訂定公司治理守則及相關規章，並揭露於公司官網利害關係人專區(<https://www.topco-global.com/rules-and-regulations>)及員工內部網站知識管理專區(<https://portal.topco-global.com/TopcoEIPCore/#>)。

(八)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：無。

(九)內部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書

崇越科技股份有限公司
內部控制制度聲明書

日期：113年02月29日

本公司民國112年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2. 風險評估，3. 控制作業，4. 資訊與溝通，及5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國112年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國113年02月29日董事會通過，出席董事9人中，無人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

崇越科技股份有限公司

董事長：潘重良

總經理：曾海華

李正榮



2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告:不適用。

(十)最近年度及截至年報刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰，或公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰，其處罰結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應列明其處罰內容、主要缺失與改善情形：無

(十一)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1. 股東會重要決議：

民國一一二年五月三十日股東常會決議事項執行情形：

(1)承認民國一一一年度決算表冊

(2)承認民國一一一年度盈餘分配案

註：盈餘暨資本公積分派現金每股 10 元，已於民國一一二年七月十四日發放。

(3)修訂本公司章程部分條文

(4)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文

(5)選舉本公司第十二屆董事

(6)解除新任董事競業禁止之限制案

2. 董事會重要決議：

| 期別 | 議案內容 |
|------------------------------|--|
| 第 11 屆 第 15 次 112.1.17 | 1. 本公司購置不動產討論案。 2. 本公司薪資報酬委員會決議事項討論案。 |
| 第 11 屆 第 16 次 112.3.13 | 1. 本公司民國 111 年度員工酬勞及董事酬勞發放金額及方式討論案。 2. 本公司自行編製之民國 111 年度個體財務報告暨合併財務報告討論案。 3. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估討論案。 4. 本公司民國 111 年度會計師查核公費討論案。 5. 本公司更換會計師查核簽證討論案。 6. 制定本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」討論案。 7. 本公司民國 111 年度營業報告書討論案。 8. 本公司民國 111 年度盈餘分派討論案。 9. 本公司資本公積發放現金討論案。 10. 本公司民國 111 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」同意案。 11. 修訂本公司章程部分條文討論案。 12. 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文討論案。 13. 本公司第十二屆董事選舉討論案。 14. 本公司民國 112 年股東常會召集案。 15. 本公司民國 112 年股東常會受理股東提案及提名之期間及地點討論案。 16. 本公司薪資報酬委員會決議事項討論案。 17. 變相資金融通情事討論案。 18. 本公司向銀行申請授信及外匯暨衍生性商品交易額度討論案。 19. 本公司對關係企業提供背書保證討論案。 |
| 第 11 屆 第 17 次 112.4.19 | 1. 本公司第十二屆董事（含獨立董事）候選人提名討論案。 2. 解除本公司新任董事競業禁止之限制討論案。 3. 本公司擬辦理現金增資發行新股暨國內第二次無擔保可轉換公司債討論案。 4. 本公司對關係企業提供背書保證討論案。 |
| 第 11 屆 第 18 次 112.5.5 | 1. 本公司自行編製之民國 112 年第 1 季合併財務季報告及會計師核閱報告書稿本討論案。 2. 本公司薪資報酬委員會決議事項討論案。 3. 本公司向銀行申請授信及金融交易額度討論案。 4. 本公司對關係企業提供背書保證討論案。 |
| 第 12 屆 第 1 次 112.5.30 | 1. 本公司第十二屆董事會之董事長推選案。 2. 本公司第五屆薪資報酬委員聘任討論案。 3. 與國立臺北大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約案。 |
| 第 12 屆 第 2 次 112.6.9 | 1. 訂定本公司 112 年度現金增資發行新股員工承購新股辦法討論案。 2. 本公司「公司治理暨提名委員會」及「風險管理委員會」成員任命討論案。 |

| 期別 | 議案內容 |
|---------------------------------|--|
| 第 12 屆 第 3 次 112. 7. 27 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司自行編製之民國 112 年第 2 季合併財務季報告及會計師核閱報告書稿本討論案。 2. 變相資金融通情事討論案。 3. 本公司向銀行申請授信額度討論案。 4. 本公司對關係企業提供背書保證討論案 |
| 第 12 屆 第 1 次臨時 112. 9. 25 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 建越科技工程股份有限公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修訂討論案。 2. 建越科技工程股份有限公司對新建統包工程案之背書保證討論案。 |
| 第 12 屆 第 4 次 112. 11. 1 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司自行編製之民國 112 年第 3 季合併財務季報告及會計師核閱報告書稿本討論案。 2. 變相資金融通情事討論案。 3. 訂定群越材料股份有限公司「資金貸與及背書保證作業程序」討論案。 4. 群越材料股份有限公司對產業升級創新平台輔導計畫之背書保證討論案。 5. 訂定本公司員工酬勞給與辦法討論案。 6. 本公司薪資報酬委員會決議事項討論案。 7. 本公司向銀行申請授信及金融交易額度討論案。 8. 本公司對關係企業提供背書保證討論案。 |
| 第 12 屆 第 5 次 112. 12. 22 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國 113 年度營運計畫討論案。 2. 本公司民國 113 年度稽核計畫討論案。 3. 修訂本公司「對子公司監理作業辦法」部分條文討論案。 4. 訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」討論案。 5. 修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」討論案。 6. 訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」討論案。 7. 本公司洲子街廠辦大樓設計裝潢工程購置討論案。 8. 本公司薪資報酬委員會決議事項討論案。 9. 本公司向銀行申請中長期融資額度討論案。 10. 本公司對關係企業提供背書保證討論案。 |
| 第 12 屆 第 6 次 113. 2. 29 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國 112 年度員工及董事酬勞發放金額及方式討論案。 2. 本公司自行編製之民國 112 年度個體財務報告暨合併財務報告討論案。 3. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估討論案。 4. 本公司民國 112 年度會計師查核公費案。 5. 本公司民國 112 年度營業報告書討論案。 6. 本公司民國 112 年度盈餘分派討論案。 7. 本公司資本公積發放現金討論案。 8. 本公司民國 112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」同意案。 9. 修訂本公司章程部分條文討論案。 10. 修訂本公司「董事會議事規則」討論案。 11. 修訂本公司「審計委員會組織規程」討論案。 12. 本公司擬設立竹科分公司討論案。 13. 本公司洲子街廠辦大樓機電工程購置討論案。 14. 本公司民國 113 年股東常會召集案。 15. 本公司民國 113 年股東常會受理股東提案之期間及地點討論案。 16. 本公司薪資報酬委員會決議事項討論案。 17. 本公司向銀行申請授信及外匯暨衍生性商品交易額度討論案。 18. 本公司對關係企業提供背書保證討論案。 |

(十二)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無

(十三)最近年度及截至年報刊印日止，與財務報告有關人士（包括公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等）辭職解任情形之彙總：無