

公司治理運作情形(111 年)

評估項目	運作情形(註)			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		本公司已訂定公司治理實務守則，並適時因應後續相關法規修正，該守則已揭露於公開資訊觀測站及本公司網站(www.tycons.com.tw)。	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		(一) 本公司依內部重大資訊處理作業規定，由發言人、代理發言人統一對外說明及發布重要資訊。股東若有股務相關之建議或糾紛等向公司反應，由股務課及股務代理機構負責處理。對各類外部利害關係人設有專責聯絡窗口，並公告於公司網站，接受對公司之通報、建議、申訴及檢舉，並責成專人處理與回覆。	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		(二) 本公司股務作業委由專業股務代理機構辦理，並有專職人員負責內部人及主要股東股變動之申報作業。	
(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		(三) 本公司與關係企業間之關係人交易管理、背書保證及資金貸與等，皆依本公司內部控制制度辦法加以控管，確實執行風險控管及防火牆機制，以健全本公司與關係企業之財務業務往來。	
(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		(四) 本公司已訂定道德行為管理作業程序、誠信經營作業程序及行為指南等規範及 111 年度修訂『公司治理實務守則』及『內部重大資訊處理暨	

評估項目	運作情形(註)		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
	V		防範內線交易管理作業程序』禁止公司內部人利用未公開資訊買賣有價證券及明定公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起，包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其持有本公司之上市或在證券商營業處所買賣之股票或其他具有股權性質之有價證券。	
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？	V		<p>(一) 為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司修訂公司治理實務守則，並於其中制定董事會成員多元化政策。政策規定，董事會之組成應考量公司本身運作、營運型態及發展需求等，以擬訂適當之多元化方針，方針宜包括但不限於以下標準：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基本條件：性別、年齡、國籍等。 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>本公司董事會席次 5 席，其中獨立董事 3 席，獨立董事比率目標為 50% 以上，成員具備商務及管理領域之豐富經驗與專業。此外本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為 20% 以上，目前 5 位董事，3 位獨立董事比例達 60% 及 1 位女性董事比率達 20%，上述二項均已達成目標比例。相關落實情形如下表：</p>	無重大差異。

評估項目	運作情形(註)											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？ (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	V		董事會成員多元化政策落實情形											
			董事姓名	性別	兼任本公司員工	年齡分布			獨立董事任期年資		經營管理	領導決策	產業知識	財務會計
59以下	60至75	67至80				3年以下	4至8年							
			董事長黃文松	男	V		V			V	V	V	V	V
			董事呂艷娟	女			V			V	V	V		V
			獨立董事魏功澳	男				V	V	V	V			V
			獨立董事吳忠信	男			V		V	V	V	V		
			獨立董事黃群凱	男		V			V	V	V	V		
			註：111年6月變更負責人為黃文松。											
			(二) 本公司依法設置薪酬委員會及設置審計委員會，已符合目前公司需求，未來將視業務需要成立其他功能性委員會。											
			(三) 本公司已訂定董事會暨功能性委員會績效評估辦法，每年執行一次內											

評估項目	運作情形(註)		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																	
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？ (四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？		V	<p>部董事會績效評估，並得視需要委由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估。</p> <p>本公司已完成 111 年度董事會績效考核自評問卷及董事會成員自我考核自評問卷，經回收統計評估結果，整體董事會績效尚屬有效運作，並將評估結果提報 112 年 3 月 14 日召開之董事會。評估結果已依規定於公司網站、年報及公開資訊觀測站揭露，並將作為未來遴選或提名董事及個別董事薪資報酬之參考依據。</p> <p>(四) 本公司審計委員會每年至少一次評估所屬簽證會計師正風會計師事務所之獨立性及適任性，除要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」外，並依 13 項 AQI 指標進行評估。經確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係，亦不違反獨立性要求，以及參考 AQI 指標資訊，列舉摘錄如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>構面</th> <th>指標</th> <th>110 年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>專業性</td> <td>查核經驗：事務所層級</td> <td>簽證會計師及 EQCR 會計師及理級以上查核人員均達 15 年以上經驗</td> </tr> <tr> <td>品質管控</td> <td>會計師負荷：個案層級</td> <td>林啟平會計師主簽公發家數：2 家 可用工時投入占比：10% 吳欣亮會計師主簽公發家數：3 家 可用工時投入占比：42.8%</td> </tr> <tr> <td>獨立面</td> <td>客戶熟悉度</td> <td>審計個案於事務所簽證年度財務報告之累積年數：19 年</td> </tr> <tr> <td>監督</td> <td>主觀機關發函改善</td> <td>事務所層級：事務所：0 件 個案層級：主簽/副簽會計師：0 件/0 件</td> </tr> <tr> <td>創新能力</td> <td>創新規畫或倡</td> <td>事務所層級：規劃導入電子工作底稿更新及事務所文件</td> </tr> </tbody> </table>	構面	指標	110 年	專業性	查核經驗：事務所層級	簽證會計師及 EQCR 會計師及理級以上查核人員均達 15 年以上經驗	品質管控	會計師負荷：個案層級	林啟平會計師主簽公發家數：2 家 可用工時投入占比：10% 吳欣亮會計師主簽公發家數：3 家 可用工時投入占比：42.8%	獨立面	客戶熟悉度	審計個案於事務所簽證年度財務報告之累積年數：19 年	監督	主觀機關發函改善	事務所層級：事務所：0 件 個案層級：主簽/副簽會計師：0 件/0 件	創新能力	創新規畫或倡	事務所層級：規劃導入電子工作底稿更新及事務所文件
構面	指標	110 年																			
專業性	查核經驗：事務所層級	簽證會計師及 EQCR 會計師及理級以上查核人員均達 15 年以上經驗																			
品質管控	會計師負荷：個案層級	林啟平會計師主簽公發家數：2 家 可用工時投入占比：10% 吳欣亮會計師主簽公發家數：3 家 可用工時投入占比：42.8%																			
獨立面	客戶熟悉度	審計個案於事務所簽證年度財務報告之累積年數：19 年																			
監督	主觀機關發函改善	事務所層級：事務所：0 件 個案層級：主簽/副簽會計師：0 件/0 件																			
創新能力	創新規畫或倡	事務所層級：規劃導入電子工作底稿更新及事務所文件																			

評估項目	運作情形(註)		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	
			<table border="1"> <tr> <td>議</td> <td>表單電子化，並陸續接洽國內外軟體業者，目前與 Baker Tilly 國際總部洽談 Global Focus 及國內軟體公司廣碩資訊接洽更新系統導入之可行性，預計以五年時間完成評估及導入，初步預估導入底稿電子化之投入經費約為新台幣一千萬元。</td> </tr> </table> <p>上述評估結果對所屬簽證會計師之獨立性及適任性業經 112 年 3 月 14 日審計委員會討論通過後，並提報 112 年 3 月 14 日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。</p>	議	表單電子化，並陸續接洽國內外軟體業者，目前與 Baker Tilly 國際總部洽談 Global Focus 及國內軟體公司廣碩資訊接洽更新系統導入之可行性，預計以五年時間完成評估及導入，初步預估導入底稿電子化之投入經費約為新台幣一千萬元。
議	表單電子化，並陸續接洽國內外軟體業者，目前與 Baker Tilly 國際總部洽談 Global Focus 及國內軟體公司廣碩資訊接洽更新系統導入之可行性，預計以五年時間完成評估及導入，初步預估導入底稿電子化之投入經費約為新台幣一千萬元。				
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>本公司經108年11月13日董事會決議通過，聘任於本公司從事內部稽核、財務、股務或公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上經驗之王敏華經理擔任公司治理主管。</p> <p>公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令及獨立董事資格之適法性審核及協助辦理董事辭任或改派代表人相關事項等。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>111年度業務執行情形</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> 協助董事會及其所設委員會擬定會議議程，準備議事資料及議題如需利益迴避之提醒，於111年度完成召開2次薪資報酬委員會、6次審計委員會及8次董事會。 協助股東會之召開。 協助獨立董事與會計師、稽核主管之溝通會議，於111年11月11日協助召開相關會議。 協助安排董事之進修課程。 檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。 辦理法人說明會，處理投資人關係相關事務。 </td> </tr> </tbody> </table> <p>無重大差異。</p>	111年度業務執行情形	<ol style="list-style-type: none"> 協助董事會及其所設委員會擬定會議議程，準備議事資料及議題如需利益迴避之提醒，於111年度完成召開2次薪資報酬委員會、6次審計委員會及8次董事會。 協助股東會之召開。 協助獨立董事與會計師、稽核主管之溝通會議，於111年11月11日協助召開相關會議。 協助安排董事之進修課程。 檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。 辦理法人說明會，處理投資人關係相關事務。
111年度業務執行情形					
<ol style="list-style-type: none"> 協助董事會及其所設委員會擬定會議議程，準備議事資料及議題如需利益迴避之提醒，於111年度完成召開2次薪資報酬委員會、6次審計委員會及8次董事會。 協助股東會之召開。 協助獨立董事與會計師、稽核主管之溝通會議，於111年11月11日協助召開相關會議。 協助安排董事之進修課程。 檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。 辦理法人說明會，處理投資人關係相關事務。 					

評估項目	運作情形(註)				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				
			7. 辦理董事及經理人責任保險，並提111年6月6日董事會報告。				
			111 年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
			111.06.09	中華民國內部稽核協會	面對氣候變遷及永續發展浪潮下，以ESG 風險角度探究對企業內控之影響及因應措施	6	18
			111.06.10	臺灣證券交易所 證券櫃檯買賣中心	111 年度防範內線交易宣導會	3	
			111.07.07	臺灣證券交易所與 證券櫃檯買賣中心	永續發展路徑圖產業主題宣導會	2	
			111.10.12	臺灣證券交易所 證券櫃檯買賣中心	111 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3	
			111.10.21	臺灣證券交易所 證券櫃檯買賣中心	111 年度防範內線交易宣導會	3	
			111.11.09	財團法人台灣永續 能源研究基金會	2022 GCSF 國際線上論壇-Strive Towards Sustainable Developments	1	

評估項目	運作情形(註)		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
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		(一) 於本公司網站設置利害關係人專區，依利害關係人類別(包含員工、股東、客戶、供應商、政府機關、社會團體(社區居民)、鋼鐵同業等)，及其關注議題，責成特定窗口提供溝通管道，並妥適回應。 (二) 於本公司網站設置投資人窗口，設有發言人、代理發言人及股務代理機構聯絡資訊及信箱，作為與投資人之溝通管道。	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		本公司股東會相關事務委任福邦證券股份有限公司辦理。	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		(一) 本公司已架設中、英文公司網站(www.tycons.com.tw)，揭露公司重要規章、財務、業務及公司治理等相關資訊及執行狀況。	無重大差異。
(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		(二) 本公司資訊揭露方式如下： 1. 架設中英文公司網站，並有專人負責蒐集及揭露相關資訊。 2. 設置發言人及代理發言人，並於公司網站揭露其聯絡方式。 3. 透過本公司網站及公開資訊觀測站，揭露公司財務資訊予投資大眾。 4. 法人說明會召開之相關訊息及簡報資料，均公告於公司網站供投資人參閱。	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	V		(三) 本公司依證券交易法第36條規定，於會計年度終了後三個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形。有關上述資訊之揭露，請參考公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/mops/web/index)。	本公司係依據上市所在地證券交易法第36條規定之財務報告公告及申報期限辦理。

評估項目	運作情形(註)			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																															
財務報告與各月份營運情形？																																		
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>公司除依「上市上櫃公司治理實務守則」建立相關內部控制外，另設有人事工作規則等辦法，並於公開資訊觀測站上依法令揭露相關事項。</p> <p>(一) 有關員工權益及僱員關懷等，請參閱本年報「伍、營運概況之五、勞資關係」。</p> <p>(二) 關於投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利等，本公司已訂定「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」等相關法規，以落實推動公司治理，其他資訊請參閱本年報「參、公司治理報告之四、公司治理運作情形之(六)推動永續發展執行情形」。</p> <p>(三) 本公司董事 111 年度進修情形如下：</p> <table border="1" data-bbox="770 1043 1751 1340"> <thead> <tr> <th>職稱</th> <th>姓名</th> <th>進修日期</th> <th>主辦單位</th> <th>課程名稱</th> <th>進修時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>獨立董事</td> <td>魏功澳</td> <td>111.09.27</td> <td>中華民國內部稽核協會</td> <td>董事會及功能委員會(審計、薪酬)法規解析與稽核重點</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>吳忠信</td> <td>111.09.27</td> <td>中華民國內部稽核協會</td> <td>董事會及功能委員會(審計、薪酬)法規解析與稽核重點</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>黃群凱</td> <td>111.09.27</td> <td>中華民國內部稽核協會</td> <td>董事會及功能委員會(審計、薪酬)法規解析與稽核重點</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>黃文松</td> <td>111.06.10</td> <td>臺灣證券交易</td> <td>111 年度防範內線交易宣導會</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	獨立董事	魏功澳	111.09.27	中華民國內部稽核協會	董事會及功能委員會(審計、薪酬)法規解析與稽核重點	6	獨立董事	吳忠信	111.09.27	中華民國內部稽核協會	董事會及功能委員會(審計、薪酬)法規解析與稽核重點	6	獨立董事	黃群凱	111.09.27	中華民國內部稽核協會	董事會及功能委員會(審計、薪酬)法規解析與稽核重點	6	董事	黃文松	111.06.10	臺灣證券交易	111 年度防範內線交易宣導會	3	無重大差異。
職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數																													
獨立董事	魏功澳	111.09.27	中華民國內部稽核協會	董事會及功能委員會(審計、薪酬)法規解析與稽核重點	6																													
獨立董事	吳忠信	111.09.27	中華民國內部稽核協會	董事會及功能委員會(審計、薪酬)法規解析與稽核重點	6																													
獨立董事	黃群凱	111.09.27	中華民國內部稽核協會	董事會及功能委員會(審計、薪酬)法規解析與稽核重點	6																													
董事	黃文松	111.06.10	臺灣證券交易	111 年度防範內線交易宣導會	3																													

評估項目	運作情形(註)						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					
					所證券櫃檯買賣中心			
				111.10.05	臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心	111 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3	
				111.10.07	臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心	2022 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	
				111.10.21	臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心	111 年度防範內線交易宣導會	3	
				111.11.09	財團法人台灣永續能源研究基金會	2022 GCSF 國際線上論壇-Strive Towards Sustainable Developments	1	
			董事	呂艷娟	111.06.10	臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心	111 年度防範內線交易宣導會	3
					111.07.07	臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心	永續發展路徑圖產業主題宣導會	2
					111.10.05	臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心	111 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3
					111.10.07	臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心	2022 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
					111.10.21	臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心	111 年度防範內線交易宣導會	3
					111.11.09	財團法人台灣	2022 GCSF 國際線上論壇-	1

評估項目	運作情形(註)						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																
				永續能源研究基金會	Strive Towards Sustainable Developments														
			<p>(四) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 本公司於 110 年 8 月 11 日經董事會通過制定「風險管理辦法」，成立風險管理小組，並積極落實風險管理機制，風險管理小組每年一次向董事會報告風險管理運作情形。本公司風險管理小組於 111 年 11 月 11 日向董事會報告風險狀況，報告內容包括評估公司所面臨之各項風險，包括風險來源、風險評估及因應措施。</p> <p>(五) 客戶政策之執行情形： 本公司已訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，以遵守誠信經營之商業活動。</p> <p>(六) 全體董事(含獨立董事)投保責任險：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>投保對象</th> <th>保險公司</th> <th>投保金額 (新台幣：元)</th> <th>投保 期間</th> <th>董事會 報告日期</th> <th>投保 狀況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全體董事</td> <td>富邦產物保險 (股)公司</td> <td>29,388,000</td> <td>起：111/06/04 迄：112/06/04</td> <td>111/06/06</td> <td>續保</td> </tr> </tbody> </table> <p>(七) 專利管理： 本公司為傳統產業，多年來具有多項專利權，例如「線材除鏽裝置」、</p>				投保對象	保險公司	投保金額 (新台幣：元)	投保 期間	董事會 報告日期	投保 狀況	全體董事	富邦產物保險 (股)公司	29,388,000	起：111/06/04 迄：112/06/04	111/06/06	續保	
投保對象	保險公司	投保金額 (新台幣：元)	投保 期間	董事會 報告日期	投保 狀況														
全體董事	富邦產物保險 (股)公司	29,388,000	起：111/06/04 迄：112/06/04	111/06/06	續保														

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>「六角形螺頭成型裝置」、「剪力釘之铆珠機」、「建築用扭矩控制螺栓」、「鋼筋續接器」等等，唯因專利為產業共享共用，因此在專利期滿後就不再單獨持有。目前僅持有 I744688 號「自攻螺絲」發明專利，發明專利權期間自 2021 年 11 月 1 日至 2039 年 9 月 2 日止，並於 111.11.11 董事會報告 111 年度智慧財產管理運作情形。</p>