

公司治理運作情形(114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。 | 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 | | (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。 | 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 | 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修訂『公司治理實務守則』及『內部重大資訊處理暨防範內線 | 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 | |
| 公開資訊買賣有價證券？ | | | 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。上述股票交易控管措施均事先通知並要求內部人須依規辦理。 |
| 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% 和 1 名</p> |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>具員工身分之董事比率達 20%，上述三項均已達成目標比例。相關落實情形如下表：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="11">董事會成員多元化政策落實情形</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">董事姓名</th> <th rowspan="2">性別</th> <th rowspan="2">兼任 本公 司員 工</th> <th colspan="3">年齡分布</th> <th rowspan="2">獨立 董事 任期 年資 4 至 8 年</th> <th rowspan="2">經營 管理</th> <th rowspan="2">領導 決策</th> <th rowspan="2">產業 知識</th> <th rowspan="2">財務 會計</th> <th rowspan="2">行銷</th> </tr> <tr> <th>59 以下</th> <th>60 至 75</th> <th>76 至 80</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>董事長黃文松</td> <td>男</td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>董事呂艷娟</td> <td>女</td> <td>V</td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td></td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>獨立董事魏功澳</td> <td>男</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>獨立董事吳忠信</td> <td>男</td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>獨立董事黃群凱</td> <td>男</td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | 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 4 至 8 年 | 經營 管理 | 領導 決策 | 產業 知識 | 財務 會計 | 行銷 | 59 以下 | 60 至 75 | 76 至 80 | 董事長黃文松 | 男 | | | V | | | V | V | V | V | V | 董事呂艷娟 | 女 | V | | 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 | V | V | 獨立董事黃群凱 | 男 | | V | | | V | V | V | V | 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 4 至 8 年 | 經營 管理 | 領導 決策 | 產業 知識 | 財務 會計 | 行銷 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 59 以下 | 60 至 75 | 76 至 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 董事長黃文松 | 男 | | | V | | | V | V | V | V | V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 董事呂艷娟 | 女 | V | | 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 | V | V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 獨立董事黃群凱 | 男 | | V | | | 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 | | (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。 | | | | | | | | | 無重大差異。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 公司是否訂定董事會績效評 | V | | (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 | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | |
| 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>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 113 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 114 年 3 月 10 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> | | | | | | | | | |
| (四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？ | V | | <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安永聯合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，並依註 1 之標準與 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" data-bbox="741 1043 1762 1345"> <thead> <tr> <th>構面</th> <th>指標</th> <th>112 年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>專業性</td> <td>1. 查核經驗：事務所層級 2. 訓練時數 3. 流動率</td> <td>1. 簽證會計師及 EQCR 會計師及理級以上查核人員均達 10 年以上經驗 2. 簽證會計師 141 小時/理級以上查核人員 106.4 小時 3. 理級以上查核人員(不含會計師)流動率 14.6%</td> </tr> <tr> <td>品質管控</td> <td>會計師負荷：個案層級</td> <td>陳政初會計師主簽公發家數：15 家</td> </tr> </tbody> </table> <p>無重大差異。</p> | 構面 | 指標 | 112 年 | 專業性 | 1. 查核經驗：事務所層級 2. 訓練時數 3. 流動率 | 1. 簽證會計師及 EQCR 會計師及理級以上查核人員均達 10 年以上經驗 2. 簽證會計師 141 小時/理級以上查核人員 106.4 小時 3. 理級以上查核人員(不含會計師)流動率 14.6% | 品質管控 | 會計師負荷：個案層級 | 陳政初會計師主簽公發家數：15 家 |
| 構面 | 指標 | 112 年 | | | | | | | | | | |
| 專業性 | 1. 查核經驗：事務所層級 2. 訓練時數 3. 流動率 | 1. 簽證會計師及 EQCR 會計師及理級以上查核人員均達 10 年以上經驗 2. 簽證會計師 141 小時/理級以上查核人員 106.4 小時 3. 理級以上查核人員(不含會計師)流動率 14.6% | | | | | | | | | | |
| 品質管控 | 會計師負荷：個案層級 | 陳政初會計師主簽公發家數：15 家 | | | | | | | | | | |

| 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></td> <td></td> <td>可用工時投入占比：52.6% 李芳文會計師主簽公發家數：7 家 可用工時投入占比：42.0%</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：0.5 年</td> </tr> <tr> <td>監督</td> <td>1.懲戒及處分案件： 會計師懲戒案件數及經 證交法第 37 條處分之 案件數 2.主管機關發函改善</td> <td>1.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 2.事務所：0 個案層級：主簽/副簽會計師：0/0</td> </tr> <tr> <td>創新能力</td> <td>創新規畫或倡議</td> <td>事務所層級： 1.下一代審計技術：透過技術推動品質：資料存取與分析/應用人工智慧/提升使用者體驗。 2.投資優秀人才：持續的教育訓練及投資優秀人才：留任與聚焦員工福利/持續進修/績效管理。 3.實踐對品質的承諾：可持續的審計品質計畫：審計品質指標/根本原因分析/教練式培訓計畫。</td> </tr> </table> | | | 可用工時投入占比：52.6% 李芳文會計師主簽公發家數：7 家 可用工時投入占比：42.0% | 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：0.5 年 | 監督 | 1.懲戒及處分案件： 會計師懲戒案件數及經 證交法第 37 條處分之 案件數 2.主管機關發函改善 | 1.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 2.事務所：0 個案層級：主簽/副簽會計師：0/0 | 創新能力 | 創新規畫或倡議 | 事務所層級： 1.下一代審計技術：透過技術推動品質：資料存取與分析/應用人工智慧/提升使用者體驗。 2.投資優秀人才：持續的教育訓練及投資優秀人才：留任與聚焦員工福利/持續進修/績效管理。 3.實踐對品質的承諾：可持續的審計品質計畫：審計品質指標/根本原因分析/教練式培訓計畫。 | |
| | | 可用工時投入占比：52.6% 李芳文會計師主簽公發家數：7 家 可用工時投入占比：42.0% | | | | | | | | | | | | | | |
| 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：0.5 年 | | | | | | | | | | | | | | |
| 監督 | 1.懲戒及處分案件： 會計師懲戒案件數及經 證交法第 37 條處分之 案件數 2.主管機關發函改善 | 1.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 2.事務所：0 個案層級：主簽/副簽會計師：0/0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 創新能力 | 創新規畫或倡議 | 事務所層級： 1.下一代審計技術：透過技術推動品質：資料存取與分析/應用人工智慧/提升使用者體驗。 2.投資優秀人才：持續的教育訓練及投資優秀人才：留任與聚焦員工福利/持續進修/績效管理。 3.實踐對品質的承諾：可持續的審計品質計畫：審計品質指標/根本原因分析/教練式培訓計畫。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>上述評估 AQI 指標資訊已確認簽證會計師及事務所，在查核經驗與受訓時數均優於同業平均水準，且無懲戒及處分案件及無主管機關發函改善之情事，事務所亦持續導入數位審計工具提高審計品質。評估結果對所屬簽證會計師之獨立性及適任性業經 114 年 3 月 10 日審計委員會討論通過後，並提報 114 年 3 月 10 日董事會決議通過對會計師之獨立</p> | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>性及適任性評估。</p> <p>註 1：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>會計師獨立性評估項目</th> <th>評估結果</th> <th>符合獨立性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係</td> <td>否</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>2. 會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為</td> <td>否</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>3. 會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係</td> <td>否</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>4. 會計師及其審計小組成員目前或最近二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</td> <td>否</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>5. 會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作之的審計服務項目</td> <td>否</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>6. 會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券</td> <td>否</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>7. 會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生之衝突</td> <td>否</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>8. 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</td> <td>否</td> <td>是</td> </tr> </tbody> </table> | 會計師獨立性評估項目 | 評估結果 | 符合獨立性 | 1. 會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係 | 否 | 是 | 2. 會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為 | 否 | 是 | 3. 會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係 | 否 | 是 | 4. 會計師及其審計小組成員目前或最近二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 | 否 | 是 | 5. 會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作之的審計服務項目 | 否 | 是 | 6. 會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券 | 否 | 是 | 7. 會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生之衝突 | 否 | 是 | 8. 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 | 否 | 是 | |
| 會計師獨立性評估項目 | 評估結果 | 符合獨立性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係 | 否 | 是 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為 | 否 | 是 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係 | 否 | 是 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 會計師及其審計小組成員目前或最近二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 | 否 | 是 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作之的審計服務項目 | 否 | 是 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券 | 否 | 是 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. 會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生之衝突 | 否 | 是 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. 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 | 否 | 是 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時</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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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>及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果及協助辦理董事辭任或改派代表人相關事項等。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">113年度業務執行情形</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">1. 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113年度完成召開2次薪資報酬委員會、5次審計委員會及5次董事會。</td> </tr> <tr> <td colspan="5">2. 向董事會報告獨立董事任職期間內資格審查報告。</td> </tr> <tr> <td colspan="5">3. 協助股東會之召開。</td> </tr> <tr> <td colspan="5">4. 協助獨立董事與會計師、稽核主管之溝通會議，於113年11月13日協助召開相關會議。</td> </tr> <tr> <td colspan="5">5. 協助安排董事之進修課程。</td> </tr> <tr> <td colspan="5">6. 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。</td> </tr> <tr> <td colspan="5">7. 113年辦理2次法人說明會，處理投資人關係相關事務。</td> </tr> <tr> <td colspan="5">8. 辦理董事及經理人責任保險，並提113年5月14日董事會報告。</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">113 年公司治理主管進修情形</th> </tr> <tr> <th>進修日期</th> <th>主辦單位</th> <th>課程名稱</th> <th>進修時數</th> <th>當年度進修總時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113.08.12</td> <td>財團法人海峽兩岸商務發展基金會</td> <td>提升公司治理與董事會績效</td> <td>3</td> <td rowspan="3">18</td> </tr> <tr> <td>113.10.18</td> <td>臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心</td> <td>113 年度防範內線交易宣導會</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>113.09.12</td> <td>中華公司治理協會</td> <td>氣候風險辨識工作坊暨淨零碳排宣導</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table> | 113年度業務執行情形 | | | | | 1. 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113年度完成召開2次薪資報酬委員會、5次審計委員會及5次董事會。 | | | | | 2. 向董事會報告獨立董事任職期間內資格審查報告。 | | | | | 3. 協助股東會之召開。 | | | | | 4. 協助獨立董事與會計師、稽核主管之溝通會議，於113年11月13日協助召開相關會議。 | | | | | 5. 協助安排董事之進修課程。 | | | | | 6. 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。 | | | | | 7. 113年辦理2次法人說明會，處理投資人關係相關事務。 | | | | | 8. 辦理董事及經理人責任保險，並提113年5月14日董事會報告。 | | | | | 113 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 | 113.08.12 | 財團法人海峽兩岸商務發展基金會 | 提升公司治理與董事會績效 | 3 | 18 | 113.10.18 | 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心 | 113 年度防範內線交易宣導會 | 3 | 113.09.12 | 中華公司治理協會 | 氣候風險辨識工作坊暨淨零碳排宣導 | 9 | |
| 113年度業務執行情形 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 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113年度完成召開2次薪資報酬委員會、5次審計委員會及5次董事會。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 向董事會報告獨立董事任職期間內資格審查報告。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 協助股東會之召開。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 協助獨立董事與會計師、稽核主管之溝通會議，於113年11月13日協助召開相關會議。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 協助安排董事之進修課程。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. 113年辦理2次法人說明會，處理投資人關係相關事務。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. 辦理董事及經理人責任保險，並提113年5月14日董事會報告。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113.08.12 | 財團法人海峽兩岸商務發展基金會 | 提升公司治理與董事會績效 | 3 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113.10.18 | 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心 | 113 年度防範內線交易宣導會 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113.09.12 | 中華公司治理協會 | 氣候風險辨識工作坊暨淨零碳排宣導 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| | | | ~113.09.13 | | 會 | | |
| | | | 113.11.13 | 財團法人海峽兩岸 商務發展基金會 | 經營風險管理與管理委員會運作須知 | 3 | |
| 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 | 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 | | | | 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 | |
| 等) ? | | | 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。 |
| (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 | | (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)。 |
| 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 | | 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。 (一) 有關員工權益及僱員關懷等，請參閱本年報「肆、營運概況之五、勞資關係」。 (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」。 |

| 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>(三) 本公司董事 113 年度進修情形如下：</p> <table border="1"> <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 rowspan="2">獨立董事</td> <td rowspan="2">魏功澳</td> <td>113.8.12</td> <td>財團法人海峽兩岸商務發展基金會</td> <td>提升公司治理與董事會績效</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>113.11.13</td> <td>財團法人海峽兩岸商務發展基金會</td> <td>經營風險管理與管理委員會運作須知</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">獨立董事</td> <td rowspan="2">吳忠信</td> <td>113.8.12</td> <td>財團法人海峽兩岸商務發展基金會</td> <td>提升公司治理與董事會績效</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>113.11.13</td> <td>財團法人海峽兩岸商務發展基金會</td> <td>經營風險管理與管理委員會運作須知</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">獨立董事</td> <td rowspan="2">黃群凱</td> <td>113.8.12</td> <td>財團法人海峽兩岸商務發展基金會</td> <td>提升公司治理與董事會績效</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>113.11.13</td> <td>財團法人海峽兩岸商務發展基金會</td> <td>經營風險管理與管理委員會運作須知</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">董事長</td> <td rowspan="2">黃文松</td> <td>113.8.12</td> <td>財團法人海峽兩岸商務發展基金會</td> <td>提升公司治理與董事會績效</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>113.11.13</td> <td>財團法人海峽兩岸商務發展基金會</td> <td>經營風險管理與管理委員會運作須知</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">董事</td> <td rowspan="2">呂艷娟</td> <td>113.8.12</td> <td>財團法人海峽兩岸商務發展基金會</td> <td>提升公司治理與董事會績效</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>113.10.18</td> <td>臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心</td> <td>113 年度防範內線交易宣導會</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p>(四) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：</p> <p>本公司於 110 年 8 月 11 日經董事會通過制定「風險管理辦法」，在董事會及審計委員會之下，由總經理成立風險管理小組，並積極落實風險管</p> | 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 | 113.8.12 | 財團法人海峽兩岸商務發展基金會 | 提升公司治理與董事會績效 | 3 | 113.11.13 | 財團法人海峽兩岸商務發展基金會 | 經營風險管理與管理委員會運作須知 | 3 | 獨立董事 | 吳忠信 | 113.8.12 | 財團法人海峽兩岸商務發展基金會 | 提升公司治理與董事會績效 | 3 | 113.11.13 | 財團法人海峽兩岸商務發展基金會 | 經營風險管理與管理委員會運作須知 | 3 | 獨立董事 | 黃群凱 | 113.8.12 | 財團法人海峽兩岸商務發展基金會 | 提升公司治理與董事會績效 | 3 | 113.11.13 | 財團法人海峽兩岸商務發展基金會 | 經營風險管理與管理委員會運作須知 | 3 | 董事長 | 黃文松 | 113.8.12 | 財團法人海峽兩岸商務發展基金會 | 提升公司治理與董事會績效 | 3 | 113.11.13 | 財團法人海峽兩岸商務發展基金會 | 經營風險管理與管理委員會運作須知 | 3 | 董事 | 呂艷娟 | 113.8.12 | 財團法人海峽兩岸商務發展基金會 | 提升公司治理與董事會績效 | 3 | 113.10.18 | 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心 | 113 年度防範內線交易宣導會 | 3 | |
| 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 | 113.8.12 | 財團法人海峽兩岸商務發展基金會 | 提升公司治理與董事會績效 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 113.11.13 | 財團法人海峽兩岸商務發展基金會 | 經營風險管理與管理委員會運作須知 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 獨立董事 | 吳忠信 | 113.8.12 | 財團法人海峽兩岸商務發展基金會 | 提升公司治理與董事會績效 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 113.11.13 | 財團法人海峽兩岸商務發展基金會 | 經營風險管理與管理委員會運作須知 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 獨立董事 | 黃群凱 | 113.8.12 | 財團法人海峽兩岸商務發展基金會 | 提升公司治理與董事會績效 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 113.11.13 | 財團法人海峽兩岸商務發展基金會 | 經營風險管理與管理委員會運作須知 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 董事長 | 黃文松 | 113.8.12 | 財團法人海峽兩岸商務發展基金會 | 提升公司治理與董事會績效 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 113.11.13 | 財團法人海峽兩岸商務發展基金會 | 經營風險管理與管理委員會運作須知 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 董事 | 呂艷娟 | 113.8.12 | 財團法人海峽兩岸商務發展基金會 | 提升公司治理與董事會績效 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 113.10.18 | 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心 | 113 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | <p>摘要說明</p> <p>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 113 年 11 月 13 日向董事會報告風險狀況，報告內容：1. 公司於去年 112 年 11 月 13 日審計委員會及董事會報告 113 年度之風險評估表，截至 113 年第 3 季各部門均落實風險管控，無面臨風險發生而採取因應措施。2. 公司於 113 年 10 月 1 日由各部門執行 114 年度之風險評估推展、公司所面臨各項風險，包括風險來源、風險評估及因應措施。各業務執行單位對於 114 年度風險鑑別評估項次依其風險及其嚴重度與發生度之積分落點為低風險至一般風險，均可依流程管控而分散風險或降低風險。各部門掌握降低風險之作業，無須展開改善作業。</p> <p>(五) 客戶政策之執行情形：</p> <p>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>新光產物保險 (股)公司</td> <td>32,395,000</td> <td>起：113/06/04 迄：114/06/04</td> <td>113/05/14</td> <td>續保</td> </tr> </tbody> </table> | 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 | 新光產物保險 (股)公司 | 32,395,000 | 起：113/06/04 迄：114/06/04 | 113/05/14 | 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 | 新光產物保險 (股)公司 | 32,395,000 | 起：113/06/04 迄：114/06/04 | 113/05/14 | 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>(七) 專利管理：</p> <p>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」、「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 113.11.13 董事會報告 113 年度智慧財產管理運作情形。</p> |

公司治理評鑑結果：近 4 年結果

| 屆別 | 第 11 屆 | 第 10 屆 | 第 9 屆 | 第 8 屆 |
|----|---------|---------|---------|---------|
| 級別 | 21%~35% | 36%~50% | 21%~35% | 21%~35% |