

### 三、公司治理運作情形

#### (一)董事會運作情形

##### 董事會運作情形資訊

113 年度董事會開會共計 8 次(第十五屆 2 次加第十六屆 6 次)

(A);另截至年報刊印日止，第十五屆共 20 次，屬 113 年度計 2 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席 次數 B	委託出 席次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】(註)
董事長兼總經理	王秀亭	8	0	100%
董事	鼎翰科技(股)公司	8	0	100%
法人董事之代表人兼副總經理	王興磊			
董事兼副總經理(113.06.19 就任)	顏國殷	6	0	100%
董事(113.06.19 卸任)	宏誠創業投資(股)公司			
法人董事之代表人 (113.06.19 卸任)	劉昌昱	2	0	100%
獨立董事	詹乾隆	8	0	100%
獨立董事	馬述壯	6	2	75%
獨立董事(113.06.19 就任)	陳淑玲	6	0	100%
獨立董事(113.06.19 就任)	王念秋	5	1	83%
獨立董事(113.06.19 卸任)	林柏生	2	0	100%
獨立董事(113.06.19 卸任)	范宏書	2	0	100%

註1: 截至年報刊印日止，第十五屆董事會共計召開20次，其中屬於113年度內召開次數計2次

註2: 本公司於113年6月19日股東會重新改選第十六屆董事7席(含4席獨立董事)

註3: 宏誠創投劉昌昱董事、林柏生獨董及范宏書獨董任職至第十五屆後卸任，故計算比率分母以2次為計算基礎;第十六屆改選由顏國殷董事、陳淑玲獨董及王念秋獨董就任，故計算比率分母以6次為計算基礎

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：

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：無此情形。

(二)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：無此情形。

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：本公司董事對利害關係議案均有迴避。

三、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：請詳下表→附表二 董事會評鑑執行情形。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：本公司自民國 101 年 6 月 27 日起，依證交法第 14 條之 4 規定自願設置審計委員會取代監察人之職務。獨立董事定期召集會議，會中邀請會計師、內部稽核及財務會計等單位，向獨立董事報告及備詢最近期財務報告查核情況、內部稽核結果以及財務業務概況等資訊，均依法令規定辦理，執行情形良好。

本公司董事會由七位具有不同專業背景的董事所組成，為落實公司治理及持續強化董事會多元性，於 2024 年完成董事會改選，其中並包含兩位女性獨立董事，且獨立董事席次超過全體董事席次的二分之一。

註：實際出(列)席率(%)以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

序號	董事會開會日期	王秀亭主席及召集人	鼎翰科技(股)公司代表人: 王興磊	宏誠創業投資(股)公司代表人: 劉昌昱	顏國殷	詹乾隆	范宏書	林柏生	馬述壯	陳淑玲	王念秋	財務主管	會計師	內部稽核	開會年度
1	113.03.15	V	V	V	尚未就任	V	V	V	委-詹乾隆	尚未就任	尚未就任	V	V	V	113 年度
2	113.05.10	V	V	V	尚未就任	V	V	V	委-詹乾隆	尚未就任	尚未就任	V	V	V	113 年度
3	113.06.19	V	V	卸任	V	V	卸任	卸任	V	V	V	V	無需參加	無需參加	113 年度
4	113.07.03	V	V	卸任	V	V	卸任	卸任	V	V	V	V	無需參加	V	113 年度
5	113.08.09	V	V	卸任	V	V	卸任	卸任	V	V	V	V	V	V	113 年度
6	113.11.08	V	V	卸任	V	V	卸任	卸任	V	V	委-詹乾隆	V	V	V	113 年度
7	113.12.02	V	V	卸任	V	V	卸任	卸任	V	V	V	V	無需參加	V	113 年度
8	113.12.27	V	V	卸任	V	V	卸任	卸任	V	V	V	V	無需參加	V	113 年度
9	114.03.14	V	V	卸任	V	V	卸任	卸任	V	V	V	V	V	V	114 年度

附表二 董事會評鑑執行情形

**台灣半導體股份有限公司**  
**113 年度董事會、各功能性委員會、個別董事、個別委員之績效評估結果報告**

績效評估機制及評估範圍	評估期間	績效自我評估結果	董事及經理人薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性																																							
本公司為落實公司治理，依據本公司董事會通過之「台灣半導體股份有限公司薪資報酬委員會組織規程」以及「董事會績效評估辦法」，於每年 12 月份進行當年度之董事會績效評估。 評估對象包含董事會、各功能性委員會等之整體運作情形與個別董事、個別委員績效表現，並將評估結果與改善計畫提報董事會。 依據本公司「公司治理守則」第三十七條包括本公司內部董事會、各功能性委員會及對個別董事、個別委員等從五大面向及六大面向進行評估， 五大面向包括： 1. 對公司營運之參與程度 2. 提升董事會決策品質。 3. 董事會組成與結構。 4. 董事之選任及持續進修 5. 內部控制。 六大面向包括： 1. 公司目標與任務之掌握 2. 董事職責認知。	113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日	<p>(一)董事會運作績效自評： 包含五大面向、共計 45 項指標，評量結果優(平均 4.88 分)，顯示董事會不但積極參與公司營運，且善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，並能建立妥適之內部控制制度，符合公司治理之要求。</p> <table><tr><th>自評五大面向</th><th>考核項目</th><th>評分結果</th></tr><tr><td>1. 對公司營運之參與程度</td><td>12 項</td><td>4.83</td></tr><tr><td>2. 提升董事會決策品質</td><td>12 項</td><td>4.89</td></tr><tr><td>3. 董事會組成與結構</td><td>7 項</td><td>4.90</td></tr><tr><td>4. 董事之選任與持續進修</td><td>7 項</td><td>4.88</td></tr><tr><td>5. 內部控制</td><td>7 項</td><td>4.88</td></tr></table> <p>(二)個別董事績效自評： 包含六大面向、共計 23 項指標，評量結果優(平均 4.84 分)，顯示一般董事與獨立董事對於公司董事會現行運作之效率與效果，均有正面評價。</p> <table><tr><th>自評六大面向</th><th>考核項目</th><th>評分結果</th></tr><tr><td>1. 公司目標與任務之掌握</td><td>3 項</td><td>4.86</td></tr><tr><td>2. 董事職責認知</td><td>3 項</td><td>4.90</td></tr><tr><td>3. 對公司營運之參與程度</td><td>8 項</td><td>4.86</td></tr><tr><td>4. 內部關係經營與溝通</td><td>3 項</td><td>4.71</td></tr><tr><td>5. 董事之專業及持續進修</td><td>3 項</td><td>4.81</td></tr><tr><td>6. 內部控制</td><td>3 項</td><td>4.90</td></tr></table> <p>(三)審計委員會運作績效自評： 包含五大面向、共計 22 項指標，評量結果優(平均 4.79 分)，顯示審計委員會整體運作成熟，對相關法令遵循、風</p>	自評五大面向	考核項目	評分結果	1. 對公司營運之參與程度	12 項	4.83	2. 提升董事會決策品質	12 項	4.89	3. 董事會組成與結構	7 項	4.90	4. 董事之選任與持續進修	7 項	4.88	5. 內部控制	7 項	4.88	自評六大面向	考核項目	評分結果	1. 公司目標與任務之掌握	3 項	4.86	2. 董事職責認知	3 項	4.90	3. 對公司營運之參與程度	8 項	4.86	4. 內部關係經營與溝通	3 項	4.71	5. 董事之專業及持續進修	3 項	4.81	6. 內部控制	3 項	4.90	本公司董事酬金依公司章程第 20 條之規定，得按不超過當年度獲利 1%額度內，做為當年度董事之酬勞，並考量公司營運成果，及參酌其對公司績效貢獻度，給予合理報酬；給付經理人酬勞之政策及程序，依據本公司薪工循環管理辦法及該職位於同業市場中的薪資水平、於公司內該職位的權責範圍以及對公司營運目標的貢獻度給付酬金。訂定酬金之程序，以本公司之「年度考績評核辦法」作為評核之依循，除參考公司整體的營運績效、產業未來經營風險及發展趨勢，亦參考個人的績效達成率及對公司績效的貢獻度，而給予合理報酬，相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。
自評五大面向	考核項目	評分結果																																								
1. 對公司營運之參與程度	12 項	4.83																																								
2. 提升董事會決策品質	12 項	4.89																																								
3. 董事會組成與結構	7 項	4.90																																								
4. 董事之選任與持續進修	7 項	4.88																																								
5. 內部控制	7 項	4.88																																								
自評六大面向	考核項目	評分結果																																								
1. 公司目標與任務之掌握	3 項	4.86																																								
2. 董事職責認知	3 項	4.90																																								
3. 對公司營運之參與程度	8 項	4.86																																								
4. 內部關係經營與溝通	3 項	4.71																																								
5. 董事之專業及持續進修	3 項	4.81																																								
6. 內部控制	3 項	4.90																																								

績效評估機制及評估範圍	評估期間	績效自我評估結果	董事及經理人薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性																																																			
3. 對公司營運之參與程度 4. 內部關係經營與溝通。 5. 董事之專業及持續進修 6. 內部控制。  考核結果分為 5 個等級之方式呈現，考核等級原則說明如下： 數字 1：極差(非常不同意)；數字 2：差(不同意)；數字 3：中等(普通)；數字 4：優(同意)；數字 5：極優(非常同意)		<p>險控管及查核事項，均能克盡督導之責，充分發揮專業職能，有效監督公司整體運作。</p> <table><tr><th>自評五大面向</th><th>考核項目</th><th>評分結果</th></tr><tr><td>1. 對公司營運之參與程度</td><td>4 項</td><td>4.81</td></tr><tr><td>2. 功能性委員會職責認知</td><td>5 項</td><td>4.80</td></tr><tr><td>3. 提升功能性委員會決策品質</td><td>7 項</td><td>4.86</td></tr><tr><td>4. 功能性委員會組成及成員選任</td><td>3 項</td><td>4.75</td></tr><tr><td>5. 內部控制</td><td>3 項</td><td>4.75</td></tr></table> <p>(四)個別審計委員績效自評： 包含五大面向、共計 22 項指標，評量結果優(平均 4.73 分)，顯示審計委員對於公司審計委員會現行運作之效率與效果，均有正面評價。</p> <table><tr><th>自評五大面向</th><th>考核項目</th><th>評分結果</th></tr><tr><td>1. 對公司營運之參與程度</td><td>4 項</td><td>4.81</td></tr><tr><td>2. 功能性委員會職責認知</td><td>5 項</td><td>4.50</td></tr><tr><td>3. 提升功能性委員會決策品質</td><td>7 項</td><td>4.82</td></tr><tr><td>4. 功能性委員會組成及成員選任</td><td>3 項</td><td>4.75</td></tr><tr><td>5. 內部控制</td><td>3 項</td><td>4.75</td></tr></table> <p>(五)薪資報酬委員會運作績效自評： 包含四大面向、共計 18 項指標，評量結果優(平均 4.79 分)，顯示薪酬委員會運作健全，有效發揮應有之職權功能。</p> <table><tr><th>自評四大面向</th><th>考核項目</th><th>評分結果</th></tr><tr><td>1. 對公司營運之參與程度</td><td>4 項</td><td>4.81</td></tr><tr><td>2. 功能性委員會職責認知</td><td>5 項</td><td>4.80</td></tr><tr><td>3. 提升功能性委員會決策品質</td><td>6 項</td><td>4.79</td></tr><tr><td>4. 功能性委員會組成及成員選任</td><td>3 項</td><td>4.75</td></tr></table> <p>(六)個別薪資報酬委員績效自評：</p>	自評五大面向	考核項目	評分結果	1. 對公司營運之參與程度	4 項	4.81	2. 功能性委員會職責認知	5 項	4.80	3. 提升功能性委員會決策品質	7 項	4.86	4. 功能性委員會組成及成員選任	3 項	4.75	5. 內部控制	3 項	4.75	自評五大面向	考核項目	評分結果	1. 對公司營運之參與程度	4 項	4.81	2. 功能性委員會職責認知	5 項	4.50	3. 提升功能性委員會決策品質	7 項	4.82	4. 功能性委員會組成及成員選任	3 項	4.75	5. 內部控制	3 項	4.75	自評四大面向	考核項目	評分結果	1. 對公司營運之參與程度	4 項	4.81	2. 功能性委員會職責認知	5 項	4.80	3. 提升功能性委員會決策品質	6 項	4.79	4. 功能性委員會組成及成員選任	3 項	4.75	
自評五大面向	考核項目	評分結果																																																				
1. 對公司營運之參與程度	4 項	4.81																																																				
2. 功能性委員會職責認知	5 項	4.80																																																				
3. 提升功能性委員會決策品質	7 項	4.86																																																				
4. 功能性委員會組成及成員選任	3 項	4.75																																																				
5. 內部控制	3 項	4.75																																																				
自評五大面向	考核項目	評分結果																																																				
1. 對公司營運之參與程度	4 項	4.81																																																				
2. 功能性委員會職責認知	5 項	4.50																																																				
3. 提升功能性委員會決策品質	7 項	4.82																																																				
4. 功能性委員會組成及成員選任	3 項	4.75																																																				
5. 內部控制	3 項	4.75																																																				
自評四大面向	考核項目	評分結果																																																				
1. 對公司營運之參與程度	4 項	4.81																																																				
2. 功能性委員會職責認知	5 項	4.80																																																				
3. 提升功能性委員會決策品質	6 項	4.79																																																				
4. 功能性委員會組成及成員選任	3 項	4.75																																																				

績效評估機制及評估範圍	評估期間	績效自我評估結果	董事及經理人薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性																																													
		<p>包含四大面向、共計 18 項指標，評量結果優(平均 4.76 分)，顯示薪資報酬委員對於公司薪資報酬委員會現行運作之效率與效果，均有正面評價。</p> <table><tr><th>自評四大面向</th><th>考核項目</th><th>評分結果</th></tr><tr><td>1. 對公司營運之參與程度</td><td>4 項</td><td>4.75</td></tr><tr><td>2. 功能性委員會職責認知</td><td>5 項</td><td>4.75</td></tr><tr><td>3. 提升功能性委員會決策品質</td><td>6 項</td><td>4.79</td></tr><tr><td>4. 功能性委員會組成及成員選任</td><td>3 項</td><td>4.75</td></tr></table> <p>(七) 企業永續發展委員會運作績效自評： 包含四大面向、共計 16 項指標，評量結果優(平均 4.76 分)，顯示企業永續發展委員會運作良好，有效落實永續治理準則。</p> <table><tr><th>自評四大面向</th><th>考核項目</th><th>評分結果</th></tr><tr><td>1. 對公司營運之參與程度</td><td>4 項</td><td>4.75</td></tr><tr><td>2. 功能性委員會職責認知</td><td>3 項</td><td>4.75</td></tr><tr><td>3. 提升功能性委員會決策品質</td><td>6 項</td><td>4.79</td></tr><tr><td>4. 功能性委員會組成及成員選任</td><td>3 項</td><td>4.75</td></tr></table> <p>(八) 個別企業永續發展委員績效自評： 包含四大面向、共計 16 項指標，評量結果優(平均 4.75 分)，顯示企業永續發展委員對於公司企業永續發展委員會現行運作之效率與效果，均有正面評價。</p> <table><tr><th>自評四大面向</th><th>考核項目</th><th>評分結果</th></tr><tr><td>1. 對公司營運之參與程度</td><td>4 項</td><td>4.75</td></tr><tr><td>2. 功能性委員會職責認知</td><td>3 項</td><td>4.75</td></tr><tr><td>3. 提升功能性委員會決策品質</td><td>6 項</td><td>4.75</td></tr><tr><td>4. 功能性委員會組成及成員選任</td><td>3 項</td><td>4.75</td></tr></table>	自評四大面向	考核項目	評分結果	1. 對公司營運之參與程度	4 項	4.75	2. 功能性委員會職責認知	5 項	4.75	3. 提升功能性委員會決策品質	6 項	4.79	4. 功能性委員會組成及成員選任	3 項	4.75	自評四大面向	考核項目	評分結果	1. 對公司營運之參與程度	4 項	4.75	2. 功能性委員會職責認知	3 項	4.75	3. 提升功能性委員會決策品質	6 項	4.79	4. 功能性委員會組成及成員選任	3 項	4.75	自評四大面向	考核項目	評分結果	1. 對公司營運之參與程度	4 項	4.75	2. 功能性委員會職責認知	3 項	4.75	3. 提升功能性委員會決策品質	6 項	4.75	4. 功能性委員會組成及成員選任	3 項	4.75	
自評四大面向	考核項目	評分結果																																														
1. 對公司營運之參與程度	4 項	4.75																																														
2. 功能性委員會職責認知	5 項	4.75																																														
3. 提升功能性委員會決策品質	6 項	4.79																																														
4. 功能性委員會組成及成員選任	3 項	4.75																																														
自評四大面向	考核項目	評分結果																																														
1. 對公司營運之參與程度	4 項	4.75																																														
2. 功能性委員會職責認知	3 項	4.75																																														
3. 提升功能性委員會決策品質	6 項	4.79																																														
4. 功能性委員會組成及成員選任	3 項	4.75																																														
自評四大面向	考核項目	評分結果																																														
1. 對公司營運之參與程度	4 項	4.75																																														
2. 功能性委員會職責認知	3 項	4.75																																														
3. 提升功能性委員會決策品質	6 項	4.75																																														
4. 功能性委員會組成及成員選任	3 項	4.75																																														

(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：

(1)審計委員會運作情形

113 年度審計委員會開會共計 8 次(第四屆 2 次加第五屆 6 次)；另截至年報刊印日止，第四屆共 19 次；屬 113 年度計 2 次，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】(註 1、註 2)	備註
獨立董事 (審計委員 會召集人)	詹乾隆	8	0	100%	1) 截至年報刊印日止，第四屆審計委員會共計召開 19 次，其中屬於 113 年度內召開次數計 2 次 2) 本公司於 113 年 6 月 19 日股東會重新改選第十六屆董事 7 席(含 4 席獨立董事並擔任第五屆審計委員會委員) 3) 林柏生獨董及范宏書獨董任職至第四屆後卸任，故計算比率分母以 2 次為計算基礎；第五屆改選由陳淑玲獨董及王念秋獨董就任，故計算比率分母以 6 次為計算基礎
獨立董事 (113.06.19 卸任)	林柏生	2	0	100%	
獨立董事 (113.06.19 卸任)	范宏書	2	0	100%	
獨立董事	馬述壯	6	2	75%	
獨立董事 (113.06.19 就任)	陳淑玲	6	0	100%	
獨立董事 (113.06.19 就任)	王念秋	5	1	83%	

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。

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：無此情形。

(二)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：無此情形。

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：本公司獨立董事對利害關係議案均有迴避。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)：本公司稽核主管及財務主管均列席審計委員會，向獨立董事報告及備詢最近期財務報表情況、內部稽核結果、財務業務概況等資訊，於審核財務報告時則由會計師列席說明查核發現，會計師方面亦定期於每年 3 月下旬與本公司召開會議，就有關各該年度與查核財務報表相關之治理事項，與本公司治理單位溝通，使獨立董事能夠協助投資人確保公司治理及資訊透明等方面的可信度，以保障股東權益。另每月之稽核報告皆會定期交予各獨立董事核閱。

會計師與本公司治理單位溝通 104 年度相關事項:105/03/28 日上午召開會議

會計師與本公司治理單位溝通 105 年度相關事項:106/03/27 日下午召開會議

會計師與本公司治理單位溝通 106 年度相關事項:107/03/27 日下午召開會議

會計師與本公司治理單位溝通 107 年度相關事項:108/03/25 日下午召開會議

會計師與本公司治理單位溝通 108 年度相關事項:109/03/26 日下午召開會議

會計師與本公司治理單位溝通 109 年度相關事項:110/03/26 日下午召開會議

會計師與本公司治理單位溝通 110 年度相關事項:111/03/28 日下午召開會議

會計師與本公司治理單位溝通 111 年度相關事項:112/03/15 日下午召開會議

會計師與本公司治理單位溝通 112 年度相關事項:113/03/15 日下午召開會議  
會計師與本公司治理單位溝通 113 年度相關事項:114/03/14 日下午召開會議；  
113 年度公司治理會議之主要議題如下：

- (一) 道德與獨立性
- (二) 查核人員查核財務報表之責任
- (三) 查核範圍
- (四) 查核結果
- (五) 事務所品質管理制度之溝通
- (六) 民國 112 年度審計品質指標報告
- (七) 民國 114 年度財務報告查核規劃

審計委員會開會日期	與內部稽核主管溝通之重大事項	與簽證會計師溝通之重大事項
113.03.15 第四屆第十八次	1、依據本公司「審計委員會組織規程」第 3 條規定，進行內部稽核業務報告。本次審計委員會稽核業務報告，內容日期係民國 112 年 12 月～113 年 02 月份。 2、依據本公司「社會責任風險評估管理辦法」進行風險評估，社會責任風險評估之情形。 3、報告 2023 年截至第 4 季止，集團"溫室氣體盤查及查證時程計畫"執行情形。	會計師對於查核報告書應進行揭露的事項進行財務報告揭露。
113.05.10 第四屆第十九次	1、依據本公司「審計委員會組織規程」第 3 條規定，進行內部稽核業務報告。本次審計委員會稽核業務報告，內容日期係民國 113 年 03 月～113 年 04 月份。 2、報告 2024 年截至第 1 季止，集團"溫室氣體盤查及查證時程計畫"執行情形。	會計師對於查核報告書應進行揭露的事項進行財務報告揭露。
113.06.19 第五屆第一次	不適用	無需參加
113.07.03 第五屆第二次	1、依據本公司「審計委員會組織規程」第 3 條規定，進行內部稽核業務報告。本次審計委員會稽核業務報告，內容日期係民國 113 年 05 月～113 年 06 月份。	無需參加
113.08.09 第五屆第三次	1、依據本公司「審計委員會組織規程」第 3 條規定，進行內部稽核業務報告。本次審計委員會稽核業務報告，內容日期係民國 113 年 07 月。 2、報告 2024 年截至第 2 季止，集團"溫室氣體盤查及查證時程計畫"執行情形。	會計師對於查核報告書應進行揭露的事項進行財務報告揭露。

審計委員會開會日期	與內部稽核主管溝通之重大事項	與簽證會計師溝通之重大事項
113.11.08 第五屆第四次	1、依據本公司「審計委員會組織規程」第3條規定，進行內部稽核業務報告。本次審計委員會稽核業務報告，內容日期係民國113年08月~113年10月份。 2、報告2024年截至第3季止，集團"溫室氣體盤查及查證時程計畫"執行情形。	會計師對於查核報告書應進行揭露的事項進行財務報告揭露
113.12.02 第五屆第五次	不適用	無需參加
113.12.27 第五屆第六次	1、依據本公司「審計委員會組織規程」第3條規定，進行內部稽核業務報告。本次審計委員會稽核業務報告，內容日期係民國113年11月。	無需參加
114.03.14 第五屆第七次	1、依據本公司「審計委員會組織規程」第3條規定，進行內部稽核業務報告。本次審計委員會稽核業務報告，內容日期係民國113年12月~114年02月份。 2、依據本公司「社會責任風險評估管理辦法」進行風險評估，本公司113年度社會責任風險評估之情形報告。 3、報告2024年截至第4季止，集團"溫室氣體盤查及查證時程計畫"執行情形。	會計師對於查核報告書應進行揭露的事項進行財務報告揭露

結果：上述事項皆經審計委員會審閱或核准通過，獨立董事並無反對意見。

1.本公司自民國101年6月27日起，成立審計委員會，審計委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：

- (1)公司財務報表之允當表達。
- (2)簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
- (3)公司內部控制之有效實施。
- (4)公司遵循相關法令及規則。
- (5)公司存在或潛在風險之管控。

2.本公司審計委員會之職權事項如下：

- (1)依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- (2)內部控制制度有效性之考核。
- (3)依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- (4)涉及董事自身利害關係之事項。
- (5)重大之資產或衍生性商品交易。
- (6)重大之資金貸與、背書或提供保證。
- (7)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- (8)簽證會計師之委任、解任或報酬。
- (9)財務、會計或內部稽核主管之任免。
- (10)年度財務報告及半年度財務報告。
- (11)其他公司或主管機關規定之重大事項。



序號	審計委員會開會日期	詹乾隆	范宏書	林柏生	馬述壯	陳淑玲	王念秋	財務主管	會計師	內部稽核	開會年度
1	113.03.15	V	V	V	委-詹乾隆	尚未就任	尚未就任	V	V	V	113 年度
2	113.05.10	V	V	V	委-詹乾隆	尚未就任	尚未就任	V	V	V	113 年度
3	113.06.19	V	卸任	卸任	V	V	V	V	無需參加	無需參加	113 年度
4	113.07.02	V	卸任	卸任	V	V	V	V	無需參加	V	113 年度
5	113.08.09	V	卸任	卸任	V	V	V	V	V	V	113 年度
6	113.11.08	V	卸任	卸任	V	V	委-詹乾隆	V	V	V	113 年度
7	113.12.02	V	卸任	卸任	V	V	V	V	無需參加	V	113 年度
8	113.12.27	V	卸任	卸任	V	V	V	V	無需參加	V	113 年度
9	114.03.14	V	卸任	卸任	V	V	V	V	V	V	114 年度

註 1：年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註 2：年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

## (2)監察人參與董事會運作情形

本公司已於民國 101 年 6 月 27 日股東會後設置審計委員會取代監察人之職務，自該日起，有關監察人參與董事會運作之情形已不適用。

(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(註1)			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		本公司為健全良好之公司治理制度，參照台灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心制定之上市上櫃公司治理實務守則，爰訂定本公司治理守則，以資遵循，並於公開資訊觀測站揭露。	無差異
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)依據本公司『公司治理守則』第二章第十三條所訂，本公司係由公司發言人或代理發言人專人處理股東建議或糾紛，股東可透過電話或公司網站提出問題，如涉及法律問題，委由律師協助處理。	(一)與治理實務守則第十三條應由專人妥善處理相符
(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)依據本公司『公司治理守則』第二章第十九條所訂，由公司發言人或代理發言人負責，每月由股代機構申報資料瞭解並掌握公司實際控制股東及主要股東之情況，並視需要與主要股東聯絡。	(二)與治理實務守則第十九條所述相符
(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)依據本公司『公司治理守則』第二章第十四條所訂，本公司與關係企業間之人員、資產及財務之管理目標與權責應予明確化，並確實執行辦理風險評估及建立適當之防火牆。另有關業務及會計等皆獨立運作，由專人負責並由總公司不定期稽核，另依公司內控所訂關係企業往來相關規則遵循。	(三)與治理實務守則第十四條及十七條所述相符
(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)本公司於內部控制制度之『電子計算機』循環中，已訂定「內部重大資訊處理作業程序」，包含『公開資訊申報作業、防範內線交易之管理作業、財務及非財務資訊管理作業以及職業道德風險評估管理辦法』等，除發公告予全體員工外，並已將各項資訊揭露於公開資訊觀測站及公司內部 intranet.ts.com.tw 網站及外部 www.taiwansemi.com 網站供投資大眾及工參閱。 本公司為建立良好之內部重大資訊處理及揭露機制，避免資訊不當洩漏，並確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性，並強化內線交易之防範，特制定「內部重大資訊處	(四)與治理實務守則第十條所述相符

評估項目	運作情形(註1)			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	
			理暨防範內線交易管理辦法」以及「道德行為準則」。	
<p>三、董事會之組成及職責</p> <p>(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？ (P.S.另請參閱前述: 1-1.董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露)</p>		V	<p>(一) 公司目前設有七席董事，其中包含四席獨立董事。本公司之董事會應向股東會負責，有確保關公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。本公司之董事會結構，應就公司經營發展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。董事會成員組成應考量多元化，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>一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。</p> <p>二、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>董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，本公司董事會整體已經具備之能力，請參閱本年報第 15 頁～第 17 頁「1-2.董事會成員多元化政策、目標及達成情形」。</p>	(一)與治理實務守則第二十條及第二十三條所述相符
(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)本公司目前已設置薪資報酬委員會、審計委員會、資本支出審議委員會以及企業永續發展委員會等，經本公司整體評估後考量資源的有效利用以及目前尚未有急迫設置之需求，因此目前足以代替其他各類功能性委員會之設置，惟將來若因業務需求擴增將依實際經營狀況來設置。	(二)與治理實務守則第二十六條所述相符
(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？		V	(三)本公司已訂定『董事會自我評鑑或同儕評鑑』績效評估辦法及『處理董事要求之標準作業程序』，另外;在「薪資報酬委員會組織規程」中已明訂在薪資報酬委員會以及董事會中定期評估董事及經理人之績效。依本公司「薪資報酬委員會組織規程」第七條職責範圍之規定，薪酬委員會應定期評估董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定薪資報酬之內容及數額並提報股東會。相關評估結果之關聯性	(三)與治理實務守則第三十七條所述相符

評估項目	運作情形(註1)				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																														
			及合理性報告(請參閱本年報第32頁~第34頁「附表二 董事會評鑑執行情形」)。																														
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？		V	<p>(四)本公司依據上市上櫃公司治理實務守則第二十九條第二項規定上市上櫃公司應定期(至少一年一次)參考審計品質指標(AQIs)，評估聘任會計師之獨立性及適任性。定期於每年度第一次召開之審計委員會及董事會中，參照中華民國會計師職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」以及會計師法第46條及第47條所列事項，由本公司財務部針對簽證會計師之適任性及獨立性進行檢核，並出具『聘任會計師之適任性及獨立性評估表』，併同簽證會計師所出具之『超然獨立及適任聲明書』，提報本公司審計委員會及董事會，交由董事討論及評估之。</p> <p>評估之內容主要重點揭露如下：</p> <table><tr><th>項次</th><th>簽證會計師審查評核表</th><th>是</th><th>否</th></tr><tr><td>01</td><td>財務利益事項</td><td>V</td><td></td></tr><tr><td>02</td><td>融資及保證</td><td>V</td><td></td></tr><tr><td>03</td><td>與審計客戶間之密切商業關係</td><td>V</td><td></td></tr><tr><td>04</td><td>受聘或擔任審計客戶之職務</td><td>V</td><td></td></tr><tr><td>05</td><td>非審計業務事項: (1)評價服務事項 (2)記帳服務 (3)內部稽核服務 (4)短期人員派遣服務 (5)招募高階管理人員 (6)公司理財服務</td><td>V</td><td></td></tr><tr><td>06</td><td>其他事項: (1)饋贈及禮物 (2)酬金及佣金</td><td>V</td><td></td></tr></table>		項次	簽證會計師審查評核表	是	否	01	財務利益事項	V		02	融資及保證	V		03	與審計客戶間之密切商業關係	V		04	受聘或擔任審計客戶之職務	V		05	非審計業務事項: (1)評價服務事項 (2)記帳服務 (3)內部稽核服務 (4)短期人員派遣服務 (5)招募高階管理人員 (6)公司理財服務	V		06	其他事項: (1)饋贈及禮物 (2)酬金及佣金	V		(四) 與治理實務守則第二十九條所述相符
項次	簽證會計師審查評核表	是	否																														
01	財務利益事項	V																															
02	融資及保證	V																															
03	與審計客戶間之密切商業關係	V																															
04	受聘或擔任審計客戶之職務	V																															
05	非審計業務事項: (1)評價服務事項 (2)記帳服務 (3)內部稽核服務 (4)短期人員派遣服務 (5)招募高階管理人員 (6)公司理財服務	V																															
06	其他事項: (1)饋贈及禮物 (2)酬金及佣金	V																															
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		V	依據本公司『公司治理守則』規定，公司宜依公司規模、業務情況及管理需要，配置適任及適當人數之公司治理人員，並應依主管機關、證券交易所或櫃檯買賣中心規定指定公司治理		符合上市上櫃公司治理實務守則規定																												

評估項目	運作情形(註1)			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	
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>主管一名，為負責公司治理相關事務之最高主管，其應取得律師、會計師執業資格或於證券、金融、期貨相關機構或公開發行公司從事法務、法令遵循、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。本公司已設置公司治理主管，係由總管理處副總擔任，負責公司治理相關事務之最高主管，並由各相關單位負責公司治理業務之公司治理人員，執行公司治理各項事務，本公司之公司治理主管已具備公開發行公司從事財務、會計或公司治理相關事務單位之主管職務達五年以上。其具備公開發行公司從事主要職責為負責督導並執行公司治理之運作。</p> <p>前項公司治理相關事務，至少應包括下列內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。</li> <li>二、製作董事會及股東會議事錄。</li> <li>三、協助董事、監察人就任及持續進修。</li> <li>四、提供董事、監察人執行業務所需之資料。</li> <li>五、協助董事、監察人遵循法令。</li> <li>六、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。由管理階層確實履行其責任，落實公司治理制度。</li> </ol> <p>另本公司依據RBA標準要求，實施RBA社會責任。並任命總管理處副總經理為本公司之社會責任管理代表，負責督導RBA管理系統之運作。</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，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？		V	<p>本公司重視並傾聽各方利害關係人的聲音，透過企業永續發展委員會轄下各單位、部門討論與檢視，彙整對公司的營運活動產生影響或受影響之內部、外部之團體或個人，並參考AA1000 利害關係人議合標準（Stakeholder Engagement Standard, SES）五大原則，鑑別出七類主要利害關係人：供應商、客戶、員工、投資人、政府、媒體、其他（含一般社會大眾、學術單位）。</p> <p>透過與利害關係人定期與不定期的多元溝通，期以了解營運活動對於利害關係人造成的實際</p>	與本公司治理實務守則第四十六條、四十七條、四十八條、四十九條所述相符

評估項目	運作情形(註1)			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>和潛在衝擊，作為我們未來規劃相關預防及減緩行動之依據。</p> <p>本公司每年執行重大性分析，依循GRI準則建構分析流程，透過「鑑別、評估、分析與檢驗、核准」四大步驟，檢視營運活動對於經濟、環境及社會等面向可能產生之實質與潛在影響，以作為規劃、調整永續管理策略之依據。</p> <p>本公司目前已在網站 <a href="http://www.taiwansemi.com">www.taiwansemi.com</a> 上揭露利害關係人專區以及投資人關係處理窗口，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任等議題。</p> <p>本公司尊重利害關係人相關權益，當利害關係人之合法權益受到侵害時，公司會秉誠信原則妥適處理。</p> <p>近一年利害關係人溝通成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 供應商： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 推動供應商簽署「不使用來自衝突地區之礦物宣告書」，簽署比率達9成</li> <li>(2) 執行供應商線上或實體稽核，全數符合台半對車用品質之需求</li> </ol> </li> <li>2. 客戶： <p>執行客戶年度滿意度調查，結果為4.6</p> </li> <li>3. 員工： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 近一年未接獲任何員工申訴案件</li> <li>(2) 啟動年度「員工意見調查」，系統化了解同仁的整體工作體驗與想法</li> </ol> </li> <li>4. 投資人： <p>定期舉辦股東大會及參加法人說明會、每年編製財務年報及公司治理評鑑</p> </li> <li>5. 政府： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 參與年度公司治理評鑑</li> <li>(2) 積極與政府保持順暢溝通，並配合參與各項宣導會</li> </ol> </li> <li>6. 媒體： <p>定期參加法人說明會</p> </li> <li>7. 其他(含一般社會大眾、學術單位等)： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 2024年宜蘭廠及利澤廠合計捐贈發票至少150張予公益團體</li> </ol> </li> </ol>	

評估項目	運作情形(註1)			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	
			(2) 2024年山東廠、宜蘭廠、利澤廠分別安排當地捐血站進入廠區，讓讓大家能在繁忙的工作間隙輕鬆捐血，為社會奉獻一份愛心。總計三廠捐血活動共108人參加，共捐出至少100袋愛心熱血 有關本公司近一年利害關係人溝通情形，請參考本公司網站ESG相關資訊，網址： <a href="https://www.taiwansemi.com/zh_tw/identification-of-stakeholders-and-material-topics/">https://www.taiwansemi.com/zh_tw/identification-of-stakeholders-and-material-topics/</a>	
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司係委任中國信託商業銀行股份有限公司代理部辦理有關本公司一切股東會事務。	與本公司治理實務守則第七條所述相符
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？	V		(一) 本公司透過公司網站 <a href="http://www.taiwansemi.com">www.taiwansemi.com</a> ，(中英文版) 隨時更新揭露財務業務及公司治理等資訊，以供投資人參考。	與本公司治理實務守則第五十條、五十一條、五十二條、五十三條所述相符
(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) 本公司已建置資訊安全風險管理架構，訂有(1)系統緊急復原計劃(2)資通政策及網路資料安全管理(3)內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法等資訊安全政策及具體管理方案，並揭露於本公司網站 <a href="http://www.taiwansemi.com">www.taiwansemi.com</a> ；另並指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，包括法人說明會影音資訊等，並依規定設置有發言人及代理發言人制度，以及設置投資人信箱，即時回覆投資人問題。 公司依法需揭露之相關資料，均即時於『公開資訊觀測站』公告予投資人明瞭及進行查詢。	與本公司治理實務守則第五十條、五十一條、五十二條、五十三條所述相符
(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	V		(三) 本公司依相關規定公告並申報年度財務報告、季財務報告與各月份營運情形： 1. 本公司每會計年年度終了後，於規定期限三個月內公告並申報年度財務報告資訊。 2. 本公司每會計年度第一季、第二季及第三季終了後，於規定期限四十五日內公告並申報季財務報告資訊。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定

評估項目	運作情形(註1)			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	
告與各月份營運情形？			3. 本公司每月十日前公告並申報上月營業收入資訊以及上月各項產品業務營收統計表資訊。	
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>本公司除依據『本公司治理守則』規範辦理外，另訂有『RBA政策與目標管理辦法』、環境及社會則任異常處理辦法』、『職業道德風險評估管理辦法』、『社會責任風險評估管理辦法』、『RBA政策與目標管理辦法』等以茲遵循。其他相關資訊說明如下：</p> <p>(一)員工權益： 本公司設有職工福利委員會，統籌辦理各項員工福利事項，並致力人才培訓，積極鼓勵員工參加各項訓練課程，定期召開勞資會議、設立意見箱並展開員工意見調查，瞭解雙方想法以達勞資雙贏局面。</p> <p>(二)員工關懷： 本公司各部門主管不定時召開策略會議與員工分享公司發展策略，並隨時關懷員工身心狀況，給予關懷。另透過定期健康檢查與職護對談，關心同仁健康並給予適合關注。</p> <p>(三)投資者關係： 本公司每年依據公司法及相關法令之規定召集股東會，亦給予股東充分發問或提案之機會，投資者可藉由電話、電子郵件等方式表達意見，並設有發言人制度以處理股東建議、疑義及糾紛事項。本公司亦依據主管機關之規定辦理相關資訊公告申報事宜，及時提供各項可能影響投資人決策之資訊。</p> <p>(四)供應商關係： 本公司與往來銀行、員工、消費者及供應商等，均保持暢通之溝通管道，維繫良好關係。</p>	符合上市上櫃公司治理實務守則規定



評估項目	運作情形(註1)			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>(五)利害關係人權利： 本公司設有發言人及代理發言人，直接與利害關係人溝通，尊重及維護其應有合法權益。</p> <p>(六)董事及監察人進修之情形： 本公司之董事均具有產業專業背景及經營管理實務經驗，公司亦不定期提供董監事有關公司治理相關課程。(董監進修情形請參閱本年報第76頁~第77頁「附表A」)</p> <p>(七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 本公司依法訂定各種內部規章、制度，進行各種風險管理及評估。</p> <p>(八)客戶政策之執行情形： 本公司與客戶均保持暢通之溝通管道，維繫良好關係。</p> <p>(九)本公司每年均有購買董監責任險，保額USD1,000萬元，以強化股東權益之保障。</p>	
九、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		V	<p>依據第 11 屆公司治理評鑑，評鑑年度:113 年，本公司最終評鑑分數:79.40 分；排名級距:6%~20%；</p> <p>本公司為強化落實公司治理，於民國 113 年 6 月 19 日股東會重新改選第 16 屆董事，其中女性董事已達 2 席，未來將依性別平等之原則，逐步增加女性董事席次。另；於民國 113 年 7 月 3 日第 16 屆第 2 次董事會通過，將企業永續發展委員會提升至功能性委員會層級，成員由全體獨立董事組成。</p>	符合上市上櫃公司治理實務守則規定
十、公司是否有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告？（若有，請敘明其董事會意見、自評或委外評鑑結果、主要缺失或建議事項		V	<p>本公司依公開發行公司建立內部控制制度處理準則之規定，考量本公司及各子公司整體之營運活動，設計並確實執行其內部控制制度，並隨時檢討，以因應公司內外環境之變遷，俾確保該制度之設計及執行持續有效。</p> <p>內部控制制度之訂定或修正應經審計委員會全</p>	與本公司治理實務守則第三條所述相符。至於委託其他專業機構辦理公司治理評鑑報告，未來將視本公司組織規模及架構而定。

評估項目	運作情形(註1)			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	
及改善情形)(註2)			<p>體成員二分之一以上同意，並提董事會決議；獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p> <p>本公司除確實辦理內部控制制度之自行評估作業外，董事會及管理階層亦每年定期檢討各部門自行評估結果及按季檢核稽核單位之稽核報告，並由審計委員會關注及監督。內部控制制度有效性之考核並經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。</p> <p>本公司管理階層亦重視內部稽核單位與人員，賦予充分權限，促其確實檢查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率，以確保該制度得以持續有效實施，並協助董事會及管理階層確實履行其責任，進而落實公司治理制度。</p> <p>為落實內部控制制度，強化內部稽核人員代理人專業能力，以提昇及維持稽核品質及執行效果，本公司並設置內部稽核人員之職務代理人，該職務代理人亦具備稽核人員法定資格條件。本公司係依據內部控制制度處理準則進行自評，截至年報刊印日止，尚無委託專業機構評鑑，未來依法令規定辦理。</p>	

註1：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

註2：所稱公司治理自評報告，係指依據公司治理自評項目，由公司自行評估並說明，各自評項目中目前公司運作及執行情形之報告。

(四)公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

- 1、本公司係依據中華民國一百年三月十八日行政院金融監督管理委員會金管證發字第1000009747 號令所頒佈之“股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法”及“本公司薪資報酬委員會組織規程”規定辦理。
- 2、本公司於 100 年 12 月 23 日經第 11 屆第 10 次董事會決議訂定本公司薪資報酬委員會組織規程以及聘請范宏書先生、林柏生先生、詹乾隆先生等三位擔任本公司第一屆薪資報酬委員會委員，並通過推選范宏書委員擔任本屆委員會召集人及會議主席。任期自董事會通過後開始生效起算至 102 年 06 月 14 日同本屆董事會任期截止日。
- 3、本公司於 101 年 07 月 06 日經第 12 屆第 2 次董事會決議重新選任本公司第二屆薪資報酬委員會，任期自董事會通過後開始生效起算至 104 年 06 月 26 日同第 12 屆董事會任期截止日。並聘請范宏書先生、林柏生先生、詹乾隆先生等三位擔任本公司第二屆薪資報酬委員會委員。
- 4、本公司於 104 年 06 月 26 日經第 13 屆第 2 次董事會決議重新選任本公司第三屆薪資報酬委員會，任期自董事會通過後開始生效起算至 107 年 06 月 17 日同第 13 屆董事會任期截止日。並聘請范宏書先生、林柏生先生、詹乾隆先生等三位擔任本公司第三屆薪資報酬委員會委員。  
經全體薪酬委員會委員決議，一致通過推選林柏生委員擔任本屆委員會召集人及會議主席。
- 5、本公司於 107 年 06 月 25 日經第 14 屆第 2 次董事會決議重新選任本公司第四屆薪資報酬委員會，任期自董事會通過後開始生效起算至 110 年 06 月 14 日同第 14 屆董事會任期截止日。並聘請范宏書先生、林柏生先生、詹乾隆先生等三位擔任本公司第四屆薪資報酬委員會委員。  
經全體薪酬委員會委員決議，一致通過推選范宏書委員擔任本屆委員會召集人及會議主席。
- 6、本公司於 110 年 08 月 10 日經第 15 屆第 2 次董事會決議重新選任本公司第五屆薪資報酬委員會，任期自董事會通過後開始生效起算至 113 年 07 月 25 日同第 15 屆董事會任期截止日。並聘請范宏書先生、林柏生先生、詹乾隆先生等三位擔任本公司第五屆薪資報酬委員會委員。  
經全體薪酬委員會委員決議，一致通過推選范宏書委員擔任本屆委員會召集人及會議主席。
- 7、本公司於 113 年 07 月 03 日經第 16 屆第 2 次董事會決議重新選任本公司第六屆薪資報酬委員會，任期自董事會通過後開始生效起算至 116 年 06 月 18 日同第 16 屆董事會任期截止日。並聘請詹乾隆先生、馬述壯先生、陳淑玲女士、王念秋女士等四位獨立董事擔任本公司第六屆薪資報酬委員會委員。  
經全體薪酬委員會委員決議，一致通過推選陳淑玲女士擔任本屆委員會召集人及會議主席。
- 8、截至年報刊印日止，第五屆薪資報酬委員會共計召開 10 次，其中屬於 113 年度內召開計 1 次；第六屆薪資報酬委員會共計召開 3 次，其中屬於 113 年度內召開計 2 次；114 年度內開會 1 次，審查通過相關議案如下：

薪資報酬委員會開會日期	重要決議	決議
113.03.15 第五屆第十次	1. 討論通過檢討 112 年度董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之關聯性及合理性案。 2. 討論通過審查本公司董事及經理人 112 年度各項薪資報酬實際發放情形案。 3. 討論通過審查本公司 112 年度董事酬勞金及員工酬勞案。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案鼓掌通過。
113.07.03 第六屆第一次	討論通過推選薪資報酬委員會之召集人及會議主席案。	經全體薪酬委員會委員決議，一致通過推選陳淑玲委員擔任本委員會召集人及會議主席。

薪資報酬委員會開會日期	重要決議	決議
113.12.27 第六屆第二次	1.討論通過截至 113 年第三季之董事及經理人績效評估案。 2.討論通過研議 114 年度董事及經理人之薪資報酬案。 3.討論通過本公司薪資報酬委員會民國 114 年之工作計劃案。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案鼓掌通過。
114.03.14 第六屆第三次	1.討論通過檢討 113 年度董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之關聯性及合理性案。 2.討論通過審查本公司董事及經理人 113 年度各項薪資報酬實際發放情形案。 3.討論通過審查本公司 113 年度董事酬勞金及員工酬勞案。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案鼓掌通過。

### 薪資報酬委員會成員資料

身份別 (註 1)	條件 姓名	專業資格與經驗(註 2)	符合獨立性情形 (註 3)	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	詹乾隆	<p>美國諾瓦大學會計學博士 東吳大學會計學系教授兼學系主任 東吳大學商學院院長 東吳大學副校長兼教務長 曾任亞泰影像股份有限公司獨立董事及薪資報酬委員會委員 台灣半導體股份有限公司薪資報酬委員會委員 台灣半導體股份有限公司審計委員會委員(召集人) 曾任佳必琪國際股份有限公司獨立董事及審計委員 曾任臺鹽實業股份有限公司獨立董事 現任東吳大學校長 現任亞洲光學股份有限公司獨立董事 現任禾聯碩股份有限公司董事 現任佳醫健康事業公司獨立董事 詹乾隆獨立董事具有財務、會計、國貿、稅務..等等、以及公司治理方面之專才經驗，雖然擔任獨立董事已逾三屆（9 年），但皆無違反公司法第 30 條各款情事發生，且其在經營管理上，在擔任本公司獨董職務期間，對本公司之經營有諸多針貶建言，對本公司營運有發揮極大助益。因此，在執行獨立董事及審計委員會職權時，可借重其專長，以提升董事會公司治理管理品質及審計委員會監督功能。</p>	<p>本公司薪資報酬委員會由四名獨立董事組成，旨在落實公司治理，並健全本公司董事及經理人薪資報酬制度。本委員會應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，包括：</p> <p>(一)定期檢討本規程並提出修正建議。</p> <p>(二)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。</p> <p>(三)定期評估董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之績效評估結果，及薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性，並於股東會報告。</p> <p>董事會交議之其他事項。依據本公司公司章程及「公司治理實務守則」之規定，本公司非獨立董事及獨立董事，其選舉方式採候選人提名制度，本公司於董事會成員之提名與遴選時，已獲得每位董事的書面聲</p>	0

身份別 (註1)	條件 姓名	專業資格與經驗(註2)	符合獨立性情形(註3)	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	馬述壯	美國麻省理工學院斯隆管理學院 MBA 加州大學伯克利分校(UC Berkeley)計算機科學和建築學學士學位。 現任益富實業股份有限公司執行長 其具備在公司治理、財務會計、商務、市場行銷及產業科技等領域之分析及管理能力，將可提升董事會公司治理品質及審計委員會監督功能。目前擔任獨立董事屬於第二任期未逾三屆，且未有違反公司法第30條各款情事發生。	明，其內容包含工作經歷、目前任職證明，以及提供之親屬關係表以予核實，已確認本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司的獨立性；且另經核實左列四位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。另獨立董事最近2年並無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0
獨立董事 (113.07.03就任薪委)	王念秋	英屬哥倫比亞大學心理學學士(University of British Columbia BA Psychology) 國立政治大學企業家經營管理研究班 現任意寬股份有限公司 (Home Hotel) 執行長 現任兆旭開發股份有限公司 (丘丘森旅) 執行長 其具備在公司治理、商務、市場行銷及產業經營等領域之分析及管理能力，可提升董事會公司治理品質及審計委員會監督功能。目前擔任獨立董事屬於第一任期未逾三屆，且未有違反公司法第30條各款情事發生。		
獨立董事 (薪資報酬委員會召集人) (113.07.03就任薪委)	陳淑玲	國立政治大學法學院社會學系 趨勢科技股份有限公司亞太區人力資源部副總經理 台灣積體電路製造股份有限公司人力資源服務處處長 其具備在公司治理、績效管理及產業科技等領域之分析及管理能力，可提升董事會公司治理品質及審計委員會監督功能。目前擔任獨立董事屬於第一任期未逾三屆，且未有違反公司法第30條各款情事發生。		0

註1：請於表格內具體敘明各薪資報酬委員會成員之相關工作年資、專業資格與經驗及獨立性情形，如為獨立董事者，可備註敘明參閱第XX頁附表一董事及監察人資料(一)以及1-1.董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露之相關內容。身分別請填列係為獨立董事或其他(若為召集人，請加註記)。

註2：專業資格與經驗：敘明個別薪資報酬委員會成員之專業資格與經驗。

註3：符合獨立性情形：敘明薪資報酬委員會成員符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第6條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人；最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

註4：揭露方式請參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站之最佳實務參考範例。

### 薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計4人，任期：113年07月03日至116年06月18日。

二、113年度薪資報酬委員會開會共計3次(第五屆1次以及第六屆2次)。(A)另；截至年報刊印日止，第五屆共10次;第六屆共3次。屬113年度計3次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出 席次數	實際出席率 (%)(B/A)(註)	備註
召集人 (113.07.03 卸任薪委)	范宏書	1	0	100%	1) 截至年報刊印日止，第五屆薪資報酬委員會共計召開10次，其中屬於113年度內召開共計1次；第六屆薪資報酬委員會共計召開3次，其中屬於113年度內召開共計2次 2) 本公司於113年7月03日重新改選第六屆獨立董事4席 3) 范宏書獨董及林柏生獨董係於第六屆卸任，故計算比率分母以1次為計算基礎 4) 陳淑玲獨董、馬述壯獨董及王念秋獨董係於第六屆就任，故計算比率分母以3次為計算基礎
委員	詹乾隆	4	0	100%	
委員 (113.07.03 卸任薪委)	林柏生	1	0	100%	
召集人 (113.07.03 就任薪委)	陳淑玲	3	0	100%	
委員	馬述壯	3	0	100%	
委員 (113.07.03 就任薪委)	王念秋	3	0	100%	

其他應記載事項：

- (1) 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。
- (2) 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。

序號	薪資報酬委員會 開會日期	詹乾隆	范宏書	林柏生	陳淑玲	馬述壯	王念秋	薪酬專責	開會 年度
1	113.03.15	V	V	V	尚未 就任	尚未 就任	尚未 就任	V	113 年度
2	113.07.03	V	卸任	卸任	V	V	V	V	113 年度
3	113.12.27	V	卸任	卸任	V	V	V	V	113 年度
4	114.03.14	V	卸任	卸任	V	V	V	V	114 年度

註：

- (1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
- (2) 年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以

填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(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：

評估項目	運作情形(註1)			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(註2)	
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？	V		<p>台半之最高永續治理單位為企業永續發展委員會，致力推動環境保育及善盡社會責任，並制定「企業永續發展委員會組織規程」，使公司得履行保障公司、員工、股東及利害關係人權益之職責。為強化永續治理，2024年度起經董事會通過，原委員會提升至董事會層級之功能性委員會，以落實永續發展相關工作之推動。</p> <p>企業永續發展委員會專責於公司永續發展政策之擬定以及公司永續治理、誠信經營、環境與社會面之目標、策略與執行方案之制定，同時負責公司永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂，每年向董事會至少報告一次。另外，企業永續發展委員會應關注各利害關係人，包括股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組織、社區、媒體所關切之議題及督導溝通計畫。</p> <p>委員會下設企業永續推動辦公室，負責協助委員會議程規劃、召集通知、議事進行等相關事宜，成員為總管理處主管、各廠主管及執行秘書。</p> <p>有關本公司113年企業永續發展(原名:「企業社會責任」)執行之情形報告已於113年12月27日向董事會提報。</p>	無重大差異
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？(註2)	V		<p>台半參考《RBA 責任商業聯盟行為準則》，就職業道德、社會責任、安全衛生、環境及風險機會等面向訂定相關政策及管理辦法，其中包含由總經理室負責修訂與控管之「職業道德風險評估管理辦法」、「社會責任風險評估管理辦法」、「風險和機會管理作業辦法」，以及由各廠區環境與安全衛生部門及</p>	無重大差異



評估項目	運作情形(註1)			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(註2)	
			<p>人員依據ISO 14001 之指引，執行「安全衛生危害鑑別及風險管理作業程序」、「環境考量面鑑別管理作業程序」等內容，以此作為風險管理的指導及執行原則，進行風險辨識，並研擬減緩措施。</p> <p>台半依循GRI 準則建構分析流程，透過「鑑別、評估、分析與檢驗、核准」四大步驟，進行重大主題分析。檢視營運活動對於經濟、環境及社會等面向可能產生之實質與潛在影響，以作為規劃、調整永續管理策略之依據。為瞭解利害關係人對台半在永續議題的關注程度，2024年內外部利害關係人問卷總計44份。</p> <p>共鑑別出6項重大主題，分別為商業道德與誠信、永續供應鏈、創新產品管理、水資源管理、氣候策略與能源管理、職業安全與健康。</p>	
<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>	V		<p>(一) 本公司為正確而有效的提升環境及社會責任管理績效，將環境及社會責任上異常狀況提供給相關部門，以期能達到改善與管制兼顧，特訂定『環境及社會責任異常處理辦法』，並按公共安全建築法規、消防法規、勞工衛生安全法規、廢棄物清理法、節能減碳管理規定等維護工作環境及自然環境並依法申報。</p>	無重大差異
<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>	V		<p>(二)台半致力於提升能源效率，確實掌握用電及其他能源消耗之情形，訂定每年至少節電1% 的目標。目前各廠分別依據自身能源使用情形訂定環保節能計畫，針對相對耗能之設備進行檢查，並選用新型節能設備替代，持續進行耗能設備更新。2023 年起，利澤廠、山東廠逐步導</p>	無重大差異

評估項目	運作情形(註1)			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(註2)	
			<p>入ISO 50001 能源管理系統，透過監控、計量能耗等環節，期經過數據分析找出耗能熱點，避免資源浪費。</p> <p>由於本公司主要之能源消耗以電力為大宗，因此推動之節能專案，皆以節電為目標，項目包括改善空壓系統使用效率、更新照明設備、空調設備汰換等方式以達節能減碳目的。</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？	V		<p>(三) 公司積極因應氣候變遷所帶的風險與機會，引用氣候相關財務揭露(TCFD)架構，別氣候變遷對公司帶來的風險與機會。台半參考TCFD 建議方法之風險與機會類型、國際永續指標評比、同業標竿企業所關注之氣候風險，並考量台半營運據點與特性，依潛在衝擊程度、發生可能性、潛在脆弱度三面向，彙整出10 項氣候相關風險與3 項氣候相關機會。涵蓋的轉型風險如：溫室氣體排放成本增加、永續相關需求與規範增加、客戶行為改變；實體風險則涵蓋短期的颱風和暴雨以及長期的平均氣溫升高等風險。針對氣候相關風險與機會鑑別、評估頻率，考量風險特性及可能發生時程，規劃每3 年重新鑑別一次，其餘年度進行目前風險檢視與確認因應措施允當性。</p> <p>根據國際標準繪製氣候風險矩陣圖、氣候風險路徑，以提升公司在氣候變遷危機下之營運韌性。針對氣候變遷相關法規規範之風險，包括國內外碳收費相關法規(如：國內溫管法修訂徵收碳費、國際碳關稅草案等)。</p>	無重大差異

評估項目	運作情形(註1)			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(註2)	
			<p>●風險</p> <p>2023年及2024年依據可能性及影響程度，分別針對轉型風險「溫室氣體排放成本增加」、「永續相關需求與規範增加」進行量化評估。完整量化結果揭露於台半永續報告書中。</p> <p>●機會</p> <p>本公司認為企業做好氣候變遷風險之管控，可提升企業競爭力，並創造機會。經鑑別結果顯示，提升產品能效」、「使用本公司認為企業做好本公司認為企業做好氣候變遷風險之管控，可提升企業競爭力，並創造機會。經鑑別結果顯示，「提升產品能效」、「使用更高效率的生產和配銷流程」、「參與再生能源計劃」為前三大機會。包括積極提升產品能源效率，協助客戶及使用者降低產品使用期間的能源使用與溫室氣體排放、使用更高效率的生產和配銷流程、參與再生能源計畫等。</p> <p>本公司持續進行節能減碳相關計劃及歐盟環保規範為目標，提升我們的綠色產力及國際競爭優勢為公司帶來的機會。</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？	V		<p>(四) ●溫室氣體盤查</p> <p>本公司致力於推動溫室氣體盤查與查證工作，並陸續擴展至其他子公司。依「上市櫃公司永續發展路徑圖」規定，本公司應於116年揭露完整115年度合併公司盤查資訊，118年揭露117年度合併公司盤查資訊及確信情形。本年度為本公司就目前執行作業情況自主揭露。</p>	無重大差異

評估項目	運作情形(註1)				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(註2)			
			<div>本公司基本資料 <input type="checkbox"/>資本額 100 億元以上公司、鋼鐵業、水泥業 <input type="checkbox"/>資本額 50 億元以上未達 100 億元之公司 <input checked="" type="checkbox"/>資本額未達 50 億元之公司</div> <div>依上市櫃公司永續發展路徑圖規定至少應揭露 <input checked="" type="checkbox"/>母公司個體盤查 <input type="checkbox"/>合併財務報告子公司盤查 <input type="checkbox"/>母公司個體確信 <input type="checkbox"/>合併財務報告子公司確信</div>			
			台半近兩年溫室氣體排放量統計			
				2023年	2024年	
			溫室氣體排放量 (公噸 CO2e)	範疇一	4,742.84	7,012.92
				範疇二	37,251.39	24,450.11
			範疇一+二排放總量		41,994.22	31,463.03
			溫室氣體排放密集度 (公噸 CO2e/百萬元)	範疇一+二	2.87	2.12
			其他排放量	範疇三	15,755.42	16,886.79
			註1：統計範疇包含母公司及子公司陽信長威電子有限公司，其餘合併財報子公司將逐步盤查完畢。依「上市櫃公司永續發展路徑圖」規定，本公司應於116年揭露完整115年度合併公司盤查資訊，118年揭露117年度合併公司盤查資訊及確信情形。本年度為本公司就目前執行作業情況自主揭露。			
			註2：盤查數據依據ISO 14064-1:2018版本計算，截至年報刊印日前114年數據查證中(查證單位為TUV)，完整資訊將於永續報告書中揭露。			
		註3：範疇一（直接排放量，即直接來自於				

評估項目	運作情形(註1)			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(註2)	
			<p>公司所擁有或控制之排放源)、範疇二(能源間接排放量，即來自於輸入電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放)</p> <p>註4：密集度依表格排放量(公噸)，以及年度營收(百萬)計算。</p> <p>除了致力於本公司之溫室氣體盤查，以確實掌握本公司溫室氣體排放狀況，並依據盤查結果，進一步進行溫室氣體自願減量相關計畫，以永續發展，善盡企業對環境保護之責任。除了生產據點每年至少1%節能減碳目標，台半短中長期減碳策略主要分為四項方針，包含：推動節能專案、發展再生能源、完善管理系統建置，以及導入數位管理系統。期望透過多項節能減碳措施，逐步將生產據點內的老舊設備逐步汰換成高效率處理設備，持續優化能源使用效率，同時逐步推動能源轉型，多方開展裝設再生能源設備如廠內太陽能發電裝置等，逐步邁向能源轉型。</p> <p>●用水量</p> <p>產據點及辦公室據點112年及113年總取水量分別為731百萬公升及548百萬公升。單位營收取水量112年及113年分別為0.05百萬公升/百萬元及0.04百萬公升/百萬元。生產據點建立之水資源管理系統尚未經驗證。</p> <p>●廢棄物</p> <p>本公司各生產據點皆通過ISO 環境管理系統驗證，並定期依據該系統進行內部稽核。驗證機構為TUV。為落實廢棄物減量、申報、清理（清除、處理及再利用）之作為，廠區產出之資</p>	

評估項目	運作情形(註1)			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(註2)												
			<p>源類廢棄物，集中收集後依據性質分類，並委託外部清運商負責清運。</p> <p>(1)112年及113年利澤、宜蘭廠有害廢棄物量分別為1,608公噸及1,114公噸，一般廢棄物量分別為723公噸及554公噸。</p> <p>(2)各生產據點之廢棄物主要以委外處置為主，不過仍積極推動廠外資源化，將製程生產之廢棄物轉變成有用的資源，例如，利澤廠和水泥大廠合作，將製程產出之氟化鈣污泥回收再利用，成為水泥原料，再利用率達100%。</p> <p>氣候相關資訊執行情形：</p> <table><tr><th>項目</th><th>執行情形</th></tr><tr><td>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。</td><td rowspan="6">請參閱台半永續報告書「5.1.1 氣候治理與策略」</td></tr><tr><td>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)。</td></tr><tr><td>3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。</td></tr><tr><td>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。</td></tr><tr><td>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。</td></tr><tr><td>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。</td></tr><tr><td>7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定</td><td>目前暫無相關計畫，公司研</td></tr></table>	項目	執行情形	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。	請參閱台半永續報告書「5.1.1 氣候治理與策略」	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	目前暫無相關計畫，公司研	
項目	執行情形														
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。	請參閱台半永續報告書「5.1.1 氣候治理與策略」														
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	目前暫無相關計畫，公司研														

評估項目	運作情形(註1)			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(註2)							
			<table><tr><td>基礎。</td><td>議中。</td></tr><tr><td>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。</td><td>請參閱台半永續報告書「5.1.1 氣候治理與策略－指標與目標」</td></tr><tr><td>9. 溫室氣體盤查及確信情形。</td><td>請參閱台半永續報告書「5.2.1 碳排放管理」。</td></tr></table>	基礎。	議中。	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。	請參閱台半永續報告書「5.1.1 氣候治理與策略－指標與目標」	9. 溫室氣體盤查及確信情形。	請參閱台半永續報告書「5.2.1 碳排放管理」。	
基礎。	議中。									
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。	請參閱台半永續報告書「5.1.1 氣候治理與策略－指標與目標」									
9. 溫室氣體盤查及確信情形。	請參閱台半永續報告書「5.2.1 碳排放管理」。									
四、社會議題 (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？	V		(一) 本公司為履行其保障人權之責任，應制定相關之管理政策與程序，其包括： 一、提出企業之人權政策或聲明。 二、評估公司營運活動及內部管理對人權之影響，並訂定相應之處理程序。 三、定期檢討企業人權政策或聲明之實效。 四、涉及人權侵害時，應揭露對所涉利害關係人之處理程序。 本公司參照國際勞工及人權標準，包含《聯合國企業和人權指導原則》(UN Guiding Principles on Business and Human Rights)、國際勞工組織《工作基本原則與權利宣言》(Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)、《世界人權宣言》(UN Universal Declaration of Human Rights)等，以及營運所在地的法規及責任商業聯盟	無重大差異						

評估項目	運作情形(註1)			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(註2)	
			<p>(Responsible Business Alliance, RBA)行為準則，公開發佈經董事長核准之《RBA社會責任管理手冊》，且積極建置企業社會責任管理體系，進行人權風險鑑別。如結社自由、集體協商權、關懷弱勢族群、禁用童工、消除各種形式之強迫勞動、消除僱傭與就業歧視等，並確認其人力資源運用政策無性別、種族、社經階級、年齡、婚姻與家庭狀況等差別待遇，以落實就業、雇用條件、薪酬、福利、訓練、考評與升遷機會之平等及公允。</p> <p>對於危害勞工權益之情事，本公司應提供有效及適當之申訴機制，確保申訴過程之平等、透明。申訴管道應簡明、便捷與暢通，且對員工之申訴應予以妥適之回應。另;本公司遵守相關勞動法規並成立勞資委員會，定期召開會議，重要項經勞資雙方代表溝通協調，以保障員工之權益。例:</p> <p>1.員工權益： 已確實依法辦理員工勞工保險、全民健保、退休金提撥。</p> <p>2.保險： 另外投保公共意外責任險、員工團體保險。</p> <p>3.管理方法程序： 已制定工作規則並公布於公司內部網頁intranet.ts.com.tw以及外部網頁www.taiwansemi.com 供員工遵守。</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)	V		(二)本公司關心並遵守相關法令，於薪工循環訂有相關管理辦法，並將員工績效考	無重大差異



評估項目	運作情形(註1)			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(註2)	
等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？			<p>核制度、薪酬與獎勵制度等與企業社會責任政策結合，設立明確有效之獎勵與懲戒制度。公司章程並訂定員工酬勞，每年依據員工之績效考核分配公司利潤，使員工薪資與公司營運共同成長，另對員工舉辦教育訓練與宣導，使其充分了解公司相關薪資報酬政策。</p> <p>●績效評核 為公平合理評核同仁之績效表現，以達成公司各年度營運目標由上而下的有效落實，台半訂有明確的績效評核辦法，每年定期進行全公司主管同仁的績效考核，以作為職務異動、薪資調整、獎金發放之主要依據，評核的主軸在於個人中長期目標(OBJ)、關鍵績效指標表現(KPI)及待發展項目的評核，主管同仁可藉由績效目標設定原則溝通組織目標、個人目標，緊密連結人才發展方向，共同與公司營運成長。</p> <p>●保險制度 本公司提供豐富的員工團體保險，包含定期壽險、意外傷害保險、意外傷害醫療保險、住院醫療險、癌症險，員工眷屬亦可參加納保，擁有更全面的保障。</p> <p>●員工福利措施 為了營造正向學習的企業文化，台半對各地資深員工、模範員工等，予以公開表彰，針對員工對公司之貢獻、服務、表現優異之處讚揚，使其成為其他同仁積極鼓勵之仿效對象。在福利獎金方面，台半各地提供全體員工</p>	

評估項目	運作情形(註1)			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(註2)	
			<p>包含中秋、勞動節、端午節等節慶獎金，此外，各地職工福利委員會和工會每年會規劃多樣化的福利，包括生育禮金、員工子女教育獎學金補助、結婚禮金、生日禮金、傷病慰問、喪故慰問、各式禮品其他補助等，讓同仁感受關懷與支持。每年透過各式節慶活動及尾牙感謝全體的努力，共同創造美好回憶。</p> <p>●職場多元化與平等</p> <p>台半的目標是建立多元、平等且共融的友善職場，尊重各類員工的獨特性與差異性；為實踐此目標，我們不僅雇用在地人才，亦廣納國際人才，並確保相關流程皆嚴格遵循法令規範。在全球化佈局下，台半透過線上、線下的招募管道，以多元且包容的招募政策提供各種雇用機會，不因性別、年齡、種族、國籍、宗教、政治立場或性別傾向不同而有所差異，因此本公司的員工組成來自全球包含亞洲各地(台灣、新加坡、日本、菲律賓、馬來西亞、印度、越南等)，並分布於總部和中國各廠區。113年度女性職員平均占比為57.2%，女性主管平均占比為6.8%。</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？	V		<p>(三)</p> <p>1.員工安全與健康之工作環境：</p> <p>本公司為防止職業災害，確保勞工安全與健康，訂有『偶發事件防制暨危機處理實施計劃』、『性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法』、『安全衛生工作守則』等措</p>	無重大差異

評估項目	運作情形(註1)			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(註2)	
			<p>施辦法，使全體員工均有遵行之義務，並已依勞工安全衛生、建築公共安全、消防安全相關法規提供安全與健康之工作環境並依法申報。</p> <p>2. 員工安全教育： 已建立公共安全衛生規則確實依規定辦理員工教育訓練。台半各廠區包括宜蘭廠、利澤廠、天津廠、山東廠之安全管理架構，皆依循ISO 45001職業安全衛生管理系統。其涵蓋率皆已達100%，並已通過驗證。廠內環安人員實際主導系統運行，以「計畫－執行－查核－行動(Plan-Do-Check-Action)」之架構，除了實施自動檢查計畫，每季亦由職業安全衛生管理委員會進行監督及持續改善。</p> <p>3. 員工健康教育： 每年委由醫療機構醫護人員個別為員工健康檢查並提供健康宣導手冊。本公司已建置並公布員工申訴管道於公司內部網頁intranet.ts.com.tw以及外部網頁www.taiwansemi.com供員工提出使用，若有員工提出問題，本公司均予以妥善處理。另外，本公司訂有「誠信經營守則」及「道德行為標準」→(全公司員工為及倫理守則)，另外，在本公司之「工作規則」中亦訂有相關規範。對員工舉辦教育訓練與宣導，使其充分了解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反誠信行為之後果。</p> <p>4. 針對人員安全退避流程，台半於職安</p>	

評估項目	運作情形(註1)			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(註2)	
			<p>教育訓練特別強調，當工作中遇到有立即危險之虞，應自行停止作業、退避至安全場所，接著向直屬主管報告。台半亦將職安法第 18 條退避條款列為教材進行宣導，勞工有遠離危險的權力，公司不得對遭遇危險而逃生避難的人員予以處罰或其他不利處分。</p> <p>●安全衛生意外事件處理流程:每季召開職業安全衛生委員會，報告及審議傷病事故，由副總經理審視案件發生原因、過程及改善措施，強化員工及主管的重視度。</p> <p>●緊急事件和災害:無發生火災紀錄。</p> <p>5. 針本公司113年度共2件工傷事故(宜蘭廠1人、山東廠1人)，主因人員未配戴適當安全防護具、設備操作不慎造成危害，未造成死亡等重大情事。廠區已完成改善措施，並加強教育訓練與安全規範宣導，避免再次發生相關情事。</p>	
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		<p>(四) 本公司為建立員工有效之職涯能力發展，均定期或不定期辦理內訓或外部訓練之培訓，強化員工之專業能力。</p> <p>台半依據職能需求向各職級、性別之員工提供不同面向的教育訓練課程，以提升員工之專業知識與技能、增強工作表現，並促進員工自身之晉升與職涯發展，113年度每名員工接受訓練的平均時數為50.9小時。</p> <p>本公司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，以</p>	無重大差異

評估項目	運作情形(註1)			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(註2)	
			確保人力資源之招募、留任和鼓勵，達成永續經營之目標。 另將本公司員工教育訓練情形揭露請參閱本年報第78頁「附表(B)」。	
(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？	V		(五)本公司對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示，均遵循相關法規及國際準則。並以公平合理之方式對待，其方式包括訂約公平誠信、注意與忠實義務、廣告招攬真實、商品或服務適合度、告知與揭露、酬金與業績衡平、申訴保障、業務人員專業性等原則，並訂定相關執行策略及具體措施。另為規範對代理商的管理，訂定『代理商管理辦法』以保護代理商的利益和權利，擴大公司產品銷售範圍。 另外，為保障客戶權益，台半客戶可以透過各區業務及時反映意見或提出申訴。當業務部門收到申訴時，部門根據本公司《客戶服務管理作業程序》作業規範，於48小時內主動向客戶了解異常產品之情形，包括品質、交期、服務等，即時聯繫客戶，並受理申訴案件。	無重大差異
(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？	V		(六)本公司訂定《RBA供應商行為準則》、『協力廠商管理作業程序』以進行對供應商的管理，公司與供應商來往前，均依照公司制定之評估方式，評估供應商之有無影響環境與社會之紀錄，以做為合格供應商之評鑑參考，並鼓勵供應商推動ISO-9001、ISO/TS16949、ISO14001、ISO14064認證，並共同致力提升企業社會責任。 台半通過全球汽車產業品質管理系統	無重大差異

評估項目	運作情形(註1)			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(註2)	
			<p>IATF 16949、品質系統ISO 9001，透過嚴謹的品質管理制度，實現持續改善、預防缺陷之目標，提供全球汽車產業客戶高品質產品。另外，為了邁向零缺陷目標、提升自我競爭力，台半從2000年起透過VDA6.3過程稽核一系列的訓練及強化管理，確保產品品質能夠滿足客戶需求，且遵循國際車用產業不斷提升，於2020年開始全面執行最新版AIAG-VDA FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) 失效模式及效應分析，對產品和過程進行成本優化。另;本公司選擇具誠信之供應商，並定期評估供應商之適任性，所有供應商均應遵守本公司廉潔政策；本公司與主要供應商之契約均由法務部審核執行，有關契約之制定，已包含供應商如涉及違反其企業社會責任政策，且對環境與社會有顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款。</p> <p>本公司無論是在研發、採購、生產、作業及服務流程等均以公平與透明之方式進行商業活動，對外契約要求有誠信條款。本公司除制定客訴作業流程並設有專屬單位外，並在公司公開網站上提供產品支援服務窗口及已投保產品責任險。</p>	
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？	V		<p>本公司履行永續發展情形皆依主管機關及相關法令規定辦理，公司已於網站設置企業社會責任專區，將依實際運作情形將相關資訊揭露於公司網站及公開資訊觀測站等處。</p> <p>本公司出版之113年度永續報告書，採用全</p>	無重大差異

評估項目	運作情形(註1)			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(註2)	
			<p>球參照全球報告倡議組織（Global Reporting Initiative, GRI）永續性報導原則(GRI Standards)2021版、氣候相關財務揭露 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)架構、永續會計準則委員會 (Sustainability Accounting Standards Board, SASB)半導體產業準則(Semiconductors Sustainability Accounting Standard 2018)，並參照上市上櫃公司永續發展實務守則進行編制，並按財團法人中華民國會計研究發展基金會發布之確信準則3000號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」（係參考國際確信準則ISAE 3000訂定）進行有限確信（Limited Assurance）。</p>	

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：

本公司為落實企業社會責任，已制定「永續發展實務守則」，本公司另訂定「RBA政策與目標管理辦法」以及「社會責任風險評估管理辦法」以茲遵循，公司堅持『顧客第一』、『品質至上』與『RBA』的經營理念，發揚「積極主動、樂觀進取、追求卓越」的企業精神，秉持「誠信、服從、務實、團隊、創新」的企業價值觀與企業文化，依據RBA標準要求，實施RBA。並致力將企業RBA政策的精神，推廣至本公司供應商及其下層分包商夥伴。為實踐企業公民責任，展現企業對員工、股東及客戶的承諾，除了落實資訊透明化之外，並積極投入公益活動，實已符合「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」的規範。

七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：（如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形）：

(一) 本公司已將各項資訊揭露於公開資訊觀測站及公司內部 intranet.ts.com.tw 網站及外部 www.taiwansemi.com 網站供投資大眾及員工參閱。

(二) 參與慈善活動

本公司除致力於創造優良的工作環境，落實員工關懷於制度及各項福利措施之中，並積極參與公益活動，歷年來諸如：八八水災捐助款NT\$100萬元，聖母老人醫療大樓興建T\$50萬元，高雄市政府社會局社會救助金專戶有關103年8月1日氣爆之捐助NT\$100萬元，提供宜蘭縣境內中小學清寒學生與低收入戶之學生營養午餐及學雜費等共計NT\$319萬元等。

在海外據點方面，除賑災捐款，山東廠及天津廠累計在防疫相關之捐贈達新台幣198萬元，殘疾人士之就業保障金，兩廠累計金額超過新台幣430萬元。

1. 本公司產品：已取得SGS ROHS認證

2. 企業：已獲得ISO 9001、IATF 16949、ISO 14001、ISO 50001、ISO 45001、ISO 14064

註1：運作情形如勾選「是」，請具體說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；執行情形如勾選「否」，請於「與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因」欄位解釋差異情形及原因，並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。

註2：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。

註3：揭露方式請參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站之最佳實務參考範例。



(六)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(註1)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
<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>	V	<p>(一) 台半致力於健全誠信經營之管理，除依循主管機關公布之相關法令制度，以及參考臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心發布之指引、參考範例訂有《工作規則》、《誠信經營守則》、《道德行為準則》及各項管理辦法，作為全體員工(含經理人)行為及工作倫理依循指標，期許形塑公司誠信與道德價值的企業文化。相關公司規章皆依內控流程經董事長核准後公告實施。截至2024年，台半海外兩生產據點成立至今合規性良好，無任何不良訴訟紀錄。</p> <p>誠信經營政策與防範方案，由企業永續發展委員－公司治理小組檢視其推動與遵循狀況，並每年至少一次主動向董事會報告。相關政策、作法皆於公司內部管理平台及官方網站揭露，以提供公司全體員工及其他利害關係人參閱，以落實公司治理之運作與推動，相關守則及規章亦揭露於公司內部網站  <a href="http://intranet.ts.com.tw">http://intranet.ts.com.tw</a>、外部網站  <a href="https://www.taiwansemi.com">https://www.taiwansemi.com</a>及公開資訊觀測站  <a href="http://mops.twse.com.tw">http://mops.twse.com.tw</a>。</p>	無重大差異
<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>	V	<p>(二)本公司為建立良好之內部重大資訊處理及揭露機制，避免資訊不當洩漏，並確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性，並強化內線交易之防範，特制定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法」。</p> <p>另如上(一)所述，本公司加強對員工舉辦教育訓練與宣導，使其充分了解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反誠信行為之後果。</p> <p>另;為確保誠信經營之落實，本公司建立有效之會計制度以及內部控制制度，內部稽核人員並定期查核</p>	無重大差異

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			前項制度之遵循情形，並對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行相關防範措施。並制定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法」、「誠信經營守則」、「道德行為準則」、並公布於公司內部網頁 intranet.ts.com.tw 以及外部網頁 www.taiwansemi.com，以資遵守。	
(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？		V	<p>(三)本公司已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，據以訂定防範方案並定期檢討防範方案之妥適性與有效性。</p> <p>本公司宜參酌國內外通用之標準或指引訂定防範方案，至少應涵蓋下列行為之防範措施：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>一、行賄及收賄。</li> <li>二、提供非法政治獻金。</li> <li>三、不當慈善捐贈或贊助。</li> <li>四、提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。</li> <li>五、侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。</li> <li>六、從事不公平競爭之行為。</li> <li>七、產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。</li> </ul>	無重大差異
<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訂誠信行為條款？</p>		V	(一) 本公司以公平與透明之方式進行商業活動，對外契約要求有誠信條款。本公司除制定客訴作業流程並設有專屬單位外，並在公司公開網站上提供產品支援服務窗口及已投保產品責任險。	無重大差異
(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		V	(二)(1)本公司有關營運重大政策、投資案、取得與處分資產、背書保證、資金貸與、銀行融資等事項皆	無重大差異

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
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>經相關權責部門評估分析並經董事會決議。</p> <p>(2)法務單位對於重大案件或有疑義案件依專業性質諮詢相關法律顧問確認。</p> <p>(3)財務會計單位依會計原則審查交易帳務，對於重大案件或有疑義案件諮詢會計師確認。</p> <p>(4)稽核單位依定期及不定期對各部門進行稽核，落實監督機制及控管各項風險管理。</p> <p>(5)依據本公司「誠信經營守則」，本公司之董事、經理人、受僱人、受任人及實質控制者應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。本公司為健全誠信經營之管理，由總經理室負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，主要掌理下列事項，並定期(至少一年一次)向董事會報告： 本公司除了於每次董事會之稽核業務報告時一併提報之外，在 114 年 3 月 14 日第十六屆第七董事會上亦另外提報：</p> <p>(a) 本公司 113 年度建立與利害關係人溝通管道之情形報告。</p> <p>(b) 本公司 113 年度之風險管理政策與程序，揭露風險管理範疇、組織架構及其運作情形報告。</p> <p>(c) 本公司 113 年度之誠信經營政策與防範方案制訂、運作及執行情形報告。</p> <p>(d) 本公司 113 年度之公司治理主管對獨立董事於任職期間內資格是否符合相關法令規章的檢視結果報告。</p> <p>(e) 簽證會計師向董事說明有關本季財務報告、重要證管、稅務及法令更新。</p> <p>(f) 依本公司薪資報酬委員會組織規程第九條規</p>	

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>定，提報本公司第六屆第三次薪資報酬委員會議事錄。</p> <p>一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。</p> <p>二、定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以訂定防範不誠信行為方案，及於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。</p> <p>三、規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。</p> <p>四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。</p> <p>五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。</p> <p>六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。</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？	V		<p>(三) 本公司已訂定誠信經營守則及其他各項相關管理辦法及「工作規則」，並在公司內部網站 intranet.ts.com.tw 以及外部網頁 www.taiwansemi.com 提供適當陳述管道且落實執行，足以防範各項舞弊之情事發生。</p>	無重大差異
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、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？	V		<p>(四) 為確保誠信經營之落實，本公司稽核室持續以有效之會計制度及內部控制制度，定期分析及監督營業範圍內，具較高風險的違反誠信行為之營業活動，依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，藉此訂定稽核對象、範圍、項目、頻率等防範方案，定期執行稽核，落實監督與控管。此外，除了設定相互內部監督機制，亦委任會計師執行查核或委請專業顧問協助，並將查核結果製作為稽核報告後，每年至少一次向董事會彙報執行情形。</p>	無重大差異

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V	<p>(五) 本公司均定期及不定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練，以加強員工對誠信經營守則及其他各項相關管理辦法之遵循。台半新進員工到職時，須詳讀台半之誠信經營規範，議題包含反貪腐、尊重智慧財產、法令遵循等，未來將持續強化相關教育訓練及宣導。2024年，法務部已針對營業秘密法、智慧財產權、防範內線交易、道德行為準則與誠信經營守則等主題舉行實體及線上教育訓練，以確保台半同仁充分了解相關政策、內容，及違反誠信行為之結果。</p> <p>為持續接軌國家及產業規範、維持專業道德操守，台半董事會及高階經理人定期參與相關法治訓練，課程主題包括企業併購、受控外國企業 (Controlled Foreign Company,CFC) 制度、資訊安全管理、公司治理、證券法規、溫室氣體盤查、企業永續發展等面向，透過治理單位及高階主管之定期進修，落實誠信經營。</p>	無重大差異
三、公司檢舉制度之運作情形 (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？	V	<p>(一) 本公司已於「工作規則」中明訂具體檢舉及獎勵制度，並已制定「誠信經營守則」以及「道德行為準則」，且在公司內部網站 intranet.ts.com.tw 以及外部網頁 www.taiwansemi.com 提供適當陳述管道及檢舉管道且落實執行，足以防範各項舞弊之情事發生，針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員，加強對員工予以宣導。</p>	無重大差異
(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？	V	<p>(二) 本公司設有台半反貪腐檢舉信箱：anticorruption@ts.com.tw，內部同仁及相關利害關係人皆可透過檢舉管道向公司提出申訴。員工申訴管道於公司內部網頁 intranet.ts.com.tw 以及外部網頁 www.taiwansemi.com 供員工提出使用外並予以保密，並允許匿名檢舉;並定期與員工溝通，且本公司</p>	無重大差異

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
		均予以妥善處理。對員工舉辦教育訓練與宣導，使其充分了解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反誠信行為之後果。2024年並未接獲內外部利害關係人申訴案件，亦無發生任何貪腐事件。	
(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？	V	(三) 針對違反台半相關道德行為政策之不正當行為，台半設有申訴電子信箱，內部同仁及相關利害關係人皆可透過檢舉管道向公司提出申訴。檢舉處理內容採全程保密，以保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置。後續依權責交由各廠主管、稽核室及法務室妥善處理，若申訴案件涉及重大貪腐等情事，將呈報董事長進行後續處置。	無重大差異
四、加強資訊揭露 (一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	V	(一) 本公司於內部控制制度之『電子計算機』循環中，已訂定「內部重大資訊處理作業程序」，包含公開資訊申報作業、防範內線交易管理作業、財務及非財務資訊管理作業等，另訂有「誠信經營守則」及「道德行為標準」，除發公告予全體員工外，並已將各項資訊揭露於公開資訊觀測站、外部 <a href="http://www.taiwansemi.com">www.taiwansemi.com</a> 網站以及內部 <a href="http://intranet.ts.com.tw">intranet.ts.com.tw</a> 網站等供投資大眾及員工參閱。 (二) 本公司設有專員人員負責各項資訊之蒐集及發佈，並已依規定設置並報備發言人與代理發言人之相關資料。有關113年度執行情形於114年3月14日提報董事會。	無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司訂有「誠信經營守則」及「道德行為標準」→(全公司員工行為及倫理守則)，另外在本公司之「工作規則」中亦訂有相關規範，本公司應於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎政策建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展經營環境。為健全誠信經營之管理，公司應指派專責單位負政策與防範方案制定及監督執行，定期向董事會報告。並明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾等，實際依規定運作，與本公司所訂之守則並無重大差異之情形發生。			

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司對商業往來廠商宣導公司誠信經營決心、政策及邀請其參與教育訓練、檢討修正公司訂定之誠信經營守則等情形）：			
(一) 本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本。			
(二) 本公司「董事會議事規則」中訂有董事利益迴避制度；本公司為建立良好之內部重大資訊處理及揭露機制，避免資訊不當洩漏，並確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性，並強化內線交易之防範，特制定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法」，明訂董事、經理人及受僱人處理公司內部重大資訊的相關規範；本公司「道德行為標準」→(全公司員工行為及倫理守則)明訂董事、經理人不得透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便圖私利等規範；另外，為確保本公司誠信經營之落實，本公司建立有效之會計制度以及內部控制制度，內部稽核人員並定期查核前項制度之遵循情形，並對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行相關防範措施。因此，本公司營運已符合「上市上櫃誠信經營守則」之規定。			

註 1：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

- (1) 遵循內控制度，持續有效地執行，落實內控自檢，加強稽核並呈報董事會，使董監事能瞭解進而達到關注及監督目的。
- (2) 落實發言人制度，讓資訊透明化，充分揭露相關重大訊息，讓股東有資訊均等之權利。
- (3) 持續安排課程辦理董監事進修事宜，以從董事會落實公司治理之精神。

附表(A):上市櫃公司應就公司治理運作情形記載事項－董事、獨立董事、經理人參與外部訓練課程情形

職 稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
		起	迄			
董事長	王秀亭	1130807	1130807	社團法人中華公司治理協會	公司、企業併購法令實務及稅務考量暨 BVI 相關法令修正	3.0
		1131008	1131008	社團法人中華公司治理協會	集團價值鏈規劃之稅務影響暨國際稅務爭議案件介紹	3.0
法人董事代表人	王興磊	1130807	1130807	社團法人中華公司治理協會	公司、企業併購法令實務及稅務考量暨 BVI 相關法令修正	3.0
		1131008	1131008	社團法人中華公司治理協會	集團價值鏈規劃之稅務影響暨國際稅務爭議案件介紹	3.0
董事	顏國殷	1130807	1130807	社團法人中華公司治理協會	公司、企業併購法令實務及稅務考量暨 BVI 相關法令修正	3.0
		1131008	1131008	社團法人中華公司治理協會	集團價值鏈規劃之稅務影響暨國際稅務爭議案件介紹	3.0
		1131205	1131205	社團法人中華民國內部稽核協會	企業執行「ESG」與「內稽內控整合」應用與範例	6.0
獨立董事	詹乾隆	1130924	1130924	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業 ESG 永續治理認知與內涵-全球淨零碳排趨勢與企業因應之道	3.0
		1130924	1130924	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	AI 發展與資安風險	3.0
		1131008	1131008	社團法人中華公司治理協會	集團價值鏈規劃之稅務影響暨國際稅務爭議案件介紹	3.0
獨立董事	馬述壯	1130807	1130807	社團法人中華公司治理協會	公司、企業併購法令實務及稅務考量暨 BVI 相關法令修正	3.0
		1131008	1131008	社團法人中華公司治理協會	集團價值鏈規劃之稅務影響暨國際稅務爭議案件介紹	3.0
獨立董事	陳淑玲	1130807	1130807	社團法人中華公司治理協會	公司、企業併購法令實務及稅務考量暨 BVI 相關法令修正	3.0
		1131008	1131008	社團法人中華公司治理協會	集團價值鏈規劃之稅務影響暨國際稅務爭議案件介紹	3.0
		1130820	1130820	社團法人中華公司治理協會	「排碳有價」時代來臨，企業應如何因應？	3.0
		1130827	1130827	社團法人中華公司治理協會	從永續治理角度談誠信經營與反貪腐	3.0



職 稱	姓 名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
		起	迄			
獨立董事	王念秋	1130807	1130807	社團法人中華公司治理協會	公司、企業併購法令實務及稅務考量暨 BVI 相關法令修正	3.0
		1131008	1131008	社團法人中華公司治理協會	集團價值鏈規劃之稅務影響暨國際稅務爭議案件介紹	3.0
		1131216	1131216	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理-2025 年國際情勢觀察的重點指標與趨勢分析	3.0
		1131217	1131217	社團法人台灣專案管理學會	生成式 AI 與 ChatGPT 的應用	3.0
副總經理兼財會主管及公司治理主管	鄭懿誠	1130923	1130923	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理-人工智慧監理	3.0
		1130930	1130930	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理-企業資安管理與防護策略	3.0
		1130807	1130807	社團法人中華公司治理協會	公司、企業併購法令實務及稅務考量暨 BVI 相關法令修正	3.0
		1131008	1131008	社團法人中華公司治理協會	集團價值鏈規劃之稅務影響暨國際稅務爭議案件介紹	3.0
		1131107	1131108	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班專業研習課程(公司治理 3 小時、會計 3 小時、財務 3 小時、職業道德法律責任 3 小時)	12.0
資深經理兼會計主管代理人	駱月桂	1130912	1130913	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班專業研習課程(職業道德法律責任類 6 小時、會計類 3 小時、公司治理類 3 小時)	12.0
		1130807	1130807	社團法人中華公司治理協會	公司、企業併購法令實務及稅務考量暨 BVI 相關法令修正	3.0
		1131008	1131008	社團法人中華公司治理協會	集團價值鏈規劃之稅務影響暨國際稅務爭議案件介紹	3.0

附表(A\_1):揭露與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:無

附表(B):本公司 113 年度有關員工之進修及教育訓練統計及支出如下：

課程資訊	開課數	總人數	總時數	總費用(NT\$仟元)
道德行為準則與誠信經營守則	1	314	157	806
防範內線交易相關課程	1	314	157	
勞工安全衛生訓練	27	2,379	4,315	
專業訓練	37	1,912	3,804	
管理訓練	3	89	623	
通識訓練	365	7,650	18,462	
新進人員訓練	142	315	766	
合計	576	12,973	28,284	

## (八)內部控制制度執行狀況

### (1)內部控制聲明書

#### 台灣半導體股份有限公司 內部控制制度聲明書

日期：114年03月14日

本公司民國 113 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 113 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 114 年 03 月 14 日董事會通過，出席董事 7 人中，有 0 人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

台灣半導體股份有限公司



董事長：

王秀亭 簽章



總經理：王秀亭 簽章



(2)委託專業會計師專案審查內部控制制度者：無

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會、審計委員會及董事會之重要決議。

股東會重要決議																						
日期	會議名稱	重要決議																				
113.06.19	113 年股東常會	<p>1、股東會日期及時間：中華民國 113 年 6 月 19 日(星期三)上午 9 時整。</p> <p>2、地點：宜蘭縣宜蘭市梅洲二路 96 號(台灣半導體股份有限公司宜蘭廠)</p> <p>3、出席：本公司已發行股份總數(扣除公司法第 179 條規定無表決權之股數 0 股後)為 263,485,486 股，親自出席及代理出席股東所代表之股數計 176,935,609 股(其中電子投票股數為 113,619,159 股)，佔已發行股份總數之 67.15%。出席股數已符合公司法及公司章程規定之出席股數。</p> <p>4、列席：王秀亭董事長、鼎翰科技股份有限公司法人代表人王興磊董事、宏誠創業投資股份有限公司法人代表人劉昌昱董事、詹乾隆獨立董事、林柏生獨立董事、范宏書獨立董事等共計 6 人親自出席。</p> <p>理律法律事務所：田仁杰律師。</p> <p>安侯建業聯合會計師事務所：郭仰倫會計師。</p> <p>5、重要決議事項：</p> <p>(一)報告事項：</p> <p>1. 本公司 112 年度營業報告及 113 年度營業計劃報告。附營業報告書。</p> <p>2. 審計委員會查核 112 年度決算表冊報告。附審計委員會審查報告書。</p> <p>3. 報告本公司及子公司 112 年度背書保證、資金貸與他人、取得或處分資產辦理情形、從事衍生性金融商品交易情形。</p> <p>4. 112 年度董事酬勞金及員工酬勞分派情形報告。</p> <p>5. 修訂本公司『董事會議事規範』報告。</p> <p>6. 董事及經理人之績效評估及薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性報告。</p> <p>(二)承認事項：</p> <p>1. 承認 112 年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>決議：本議案投票表決結果如下：</p> <p>投票時出席股東表決權數：176,935,609 權</p> <table><tr><th>表決結果(含電子投票)</th><th>占投票時出席股東表決權數%</th></tr><tr><td>贊成權數：173,834,769 權</td><td>98.24%</td></tr><tr><td>反對權數：69,809 權</td><td>0.03%</td></tr><tr><td>無效票權數：0 權</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>棄權與未投票權數：3,031,031 權</td><td>1.71%</td></tr></table> <p>【本案經投票表決，照案承認】</p> <p>2. 承認 112 年度盈餘分配案。</p> <p>決議：本議案投票表決結果如下：</p> <p>投票時出席股東表決權數：176,935,609 權</p> <table><tr><th>表決結果(含電子投票)</th><th>占投票時出席股東表決權數%</th></tr><tr><td>贊成權數：173,911,157 權</td><td>98.29%</td></tr><tr><td>反對權數：99,920 權</td><td>0.05%</td></tr><tr><td>無效票權數：0 權</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>棄權與未投票權數：2,924,532 權</td><td>1.65%</td></tr></table> <p>【本案經投票表決，照案承認。】</p> <p>P.S 執行：</p> <p>本公司經 113 年 06 月 19 日股東常會決議通過 112 年度盈餘分配案全部以現金發放，並訂 113 年 08 月 04 日為分配現金股利基準日及員工酬勞配發基準日，現金股利依分配現金股利基準日股東名簿所載持股，每股配發 NT\$ 2.0 元，配發現金股利總金額為 NT\$ 526,970,972 元，自 113 年 08 月 23 日起委由本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部代為發放案。另董事酬勞金 NT\$ 9,299,882 元</p>	表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數%	贊成權數：173,834,769 權	98.24%	反對權數：69,809 權	0.03%	無效票權數：0 權	0.00%	棄權與未投票權數：3,031,031 權	1.71%	表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數%	贊成權數：173,911,157 權	98.29%	反對權數：99,920 權	0.05%	無效票權數：0 權	0.00%	棄權與未投票權數：2,924,532 權	1.65%
表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數%																					
贊成權數：173,834,769 權	98.24%																					
反對權數：69,809 權	0.03%																					
無效票權數：0 權	0.00%																					
棄權與未投票權數：3,031,031 權	1.71%																					
表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數%																					
贊成權數：173,911,157 權	98.29%																					
反對權數：99,920 權	0.05%																					
無效票權數：0 權	0.00%																					
棄權與未投票權數：2,924,532 權	1.65%																					

股東會重要決議																																																				
日期	會議名稱	重要決議																																																		
		<p>及員工酬勞 NT\$ 55,799,294 元，亦已於 113 年 08 月 23 日發放完畢。</p> <p>(三)討論事項_A：</p> <p>1.修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。</p> <p>決議：本議案投票表決結果如下：</p> <p>投票時出席股東表決權數： 176,935,609 權</p> <table><tr><th>表決結果(含電子投票)</th><th>占投票時出席股東表決權數%</th></tr><tr><td>贊成權數： 173,925,496 權</td><td>98.29%</td></tr><tr><td>反對權數： 73,622 權</td><td>0.04%</td></tr><tr><td>無效票權數： 0 權</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>棄權與未投票權數： 2,936,491 權</td><td>1.65%</td></tr></table> <p>【本案經投票表決，照案通過。】</p> <p>(四)選舉事項：</p> <p>1.全面改選董事案。</p> <p>選舉結果：</p> <table><tr><th colspan="3">董事當選名單：</th></tr><tr><th>戶 號</th><th>名 稱</th><th>當選權數</th></tr><tr><td>1</td><td>王秀亭</td><td>165,133,227 權</td></tr><tr><td>108742</td><td>鼎翰科技股份有限公司 代表人:王興磊</td><td>154,344,697 權</td></tr><tr><td>407</td><td>顏國殷</td><td>147,403,368 權</td></tr><tr><th colspan="3">獨立董事當選名單：</th></tr><tr><td>H121XXXXXX</td><td>詹乾隆</td><td>147,098,775 權</td></tr><tr><td>A170XXXXXX</td><td>馬述壯</td><td>146,053,525 權</td></tr><tr><td>A221XXXXXX</td><td>陳淑玲</td><td>145,129,904 權</td></tr><tr><td>A220XXXXXX</td><td>王念秋</td><td>144,693,577 權</td></tr></table> <p>(五)討論事項_B：</p> <p>2.解除董事競業禁止限制案。</p> <p>決議：本議案投票表決結果如下：</p> <p>投票時出席股東表決權數： 176,935,609 權</p> <table><tr><th>表決結果(含電子投票)</th><th>占投票時出席股東表決權數%</th></tr><tr><td>贊成權數： 154,642,084 權</td><td>87.40%</td></tr><tr><td>反對權數： 14,548,720 權</td><td>8.22%</td></tr><tr><td>無效票權數： 0 權</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>棄權與未投票權數： 7,744,805 權</td><td>4.37%</td></tr></table> <p>【本案經投票表決，照案通過。】</p> <p>(六)臨時動議：無。</p> <p>(七)散會：上午 9 時 19 分。本次股東常會無股東提問。</p> <p>執行情形之檢討：已全部依決議執行完畢，執行情況良好。</p>	表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數%	贊成權數： 173,925,496 權	98.29%	反對權數： 73,622 權	0.04%	無效票權數： 0 權	0.00%	棄權與未投票權數： 2,936,491 權	1.65%	董事當選名單：			戶 號	名 稱	當選權數	1	王秀亭	165,133,227 權	108742	鼎翰科技股份有限公司 代表人:王興磊	154,344,697 權	407	顏國殷	147,403,368 權	獨立董事當選名單：			H121XXXXXX	詹乾隆	147,098,775 權	A170XXXXXX	馬述壯	146,053,525 權	A221XXXXXX	陳淑玲	145,129,904 權	A220XXXXXX	王念秋	144,693,577 權	表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數%	贊成權數： 154,642,084 權	87.40%	反對權數： 14,548,720 權	8.22%	無效票權數： 0 權	0.00%	棄權與未投票權數： 7,744,805 權	4.37%
表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數%																																																			
贊成權數： 173,925,496 權	98.29%																																																			
反對權數： 73,622 權	0.04%																																																			
無效票權數： 0 權	0.00%																																																			
棄權與未投票權數： 2,936,491 權	1.65%																																																			
董事當選名單：																																																				
戶 號	名 稱	當選權數																																																		
1	王秀亭	165,133,227 權																																																		
108742	鼎翰科技股份有限公司 代表人:王興磊	154,344,697 權																																																		
407	顏國殷	147,403,368 權																																																		
獨立董事當選名單：																																																				
H121XXXXXX	詹乾隆	147,098,775 權																																																		
A170XXXXXX	馬述壯	146,053,525 權																																																		
A221XXXXXX	陳淑玲	145,129,904 權																																																		
A220XXXXXX	王念秋	144,693,577 權																																																		
表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數%																																																			
贊成權數： 154,642,084 權	87.40%																																																			
反對權數： 14,548,720 權	8.22%																																																			
無效票權數： 0 權	0.00%																																																			
棄權與未投票權數： 7,744,805 權	4.37%																																																			

審計會重要決議		
日期	會議名稱	重要決議
113.03.15	第四屆第十八次審計委員會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)上次會議紀錄及執行情形。 說明：已依照審計委員會議決議執行。</p> <p>(二)重要財務業務報告：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、本公司及子公司截至 112 年 12 月 31 日止之背書保證情形、資金貸與他人情形、取得或處分資產情形、從事衍生性金融商品交易情形。</li> <li>2、本公司截至 113 年 02 月 29 日止之背書保證情形：無。</li> <li>3、本公司截至 113 年 02 月 29 日止之資金貸與他人情形：無。</li> <li>4、本公司截至 113 年 02 月 29 日止之從事衍生性金融商品交易情形</li> <li>5、本公司 112 年度營業報告。</li> </ol> <p>(三)內部稽核業務報告：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、依據本公司「審計委員會組織規程」第 3 條規定，進行內部稽核業務報告。本次審計委員會稽核業務報告，內容日期係民國 112 年 12 月～113 年 02 月份。</li> <li>2、依據本公司「社會責任風險評估管理辦法」進行風險評估，社會責任風險評估之情形。</li> <li>3、報告 2023 年截至第 4 季止，集團"溫室氣體盤查及查證時程計畫"執行情形。</li> </ol> <p>(四)其他重要報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、本公司 112 年度建立與利害關係人溝通管道之情形報告。</li> <li>2、本公司 112 年度企業永續發展(ESG)執行之情形報告。</li> <li>3、本公司 112 年度之風險管理政策與程序，揭露風險管理範疇、組織架構及其運作情形報告。</li> <li>4、本公司 112 年度之誠信經營政策與防範方案之制訂、運作及執行情形報告。</li> </ol> <p>二、討論事項：</p> <p>(一)上次會議保留之討論事項。(無)</p> <p>(二)本次會議預定討論事項。</p> <p>第一案</p> <p>案 由：討論通過討論通過本公司民國 112 年度個體財務報告及合併財務報告業已編製完成，並委請安侯建業聯合會計師事務所郭仰倫及蕭佩如會計師查核，並經由董事長、經理人以及會計主管用印後，擬出具無保留意見查核報告書案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第二案</p> <p>案 由：討論通過依據上市上櫃公司治理實務守則第二十九條規定上市上櫃公司應定期(至少一年一次)參考審計品質指標(AQIs)，評估聘任會計師之獨立性及適任性。依此規定，本公司參照中華民國會計師職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」以及會計師法第 46 條及第 47 條所列事項，由本公司財務部針對簽證會計師之適任性及獨立性進行檢核，並未發現本公司簽證會計師及其相關人員有不適任及違反獨立性之情事發生案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第三案</p> <p>案 由：討論通過本公司 112 年度之盈餘分配，依分配現金股利基準日股東名簿所載持股，每股配發 NT\$2.0 元，擬分派股東紅利 NT\$526,970,972 元，全部以現金發放案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第四案</p>

審計會重要決議		
日期	會議名稱	重要決議
		<p>案 由：討論通過修訂本公司「股東會議事規則」案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第五案</p> <p>案 由：討論通過修訂本公司「董事會議事規範」案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第六案</p> <p>案 由：討論通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第七案</p> <p>案 由：討論通過本公司依相關法令及自行檢查結果出具 112 年度之「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第八案</p> <p>案 由：討論通過本公司為避免匯率變動影響巨額損益之需，新增從事衍生性金融商品交易額度案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第九案</p> <p>案 由：討論通過本公司董事及經理人責任保險續保案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>三、臨時動議：無</p> <p>四、散會</p>
113.05.10	第四屆第十九次審計委員會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)上次會議紀錄及執行情形。</p> <p>說明：已依照審計委員會決議決議執行。</p> <p>(二)重要財務業務報告：</p> <p>1、本公司截至 113 年 04 月 30 日止之背書保證情形：無。</p> <p>2、本公司截至 113 年 04 月 30 日止之資金貸與他人情形：無。</p> <p>3、本公司截至 113 年 04 月 30 日止之從事衍生性金融商品交易情形。</p> <p>(三)內部稽核業務報告：</p> <p>1、依據本公司「審計委員會組織規程」第 3 條規定，進行內部稽核業務報告。本次審計委員會稽核業務報告，內容日期係民國 113 年 03 月～113 年 04 月份。</p> <p>2、報告 2024 年截至第 1 季止，集團"溫室氣體盤查及查證時程計畫"執行情形。</p> <p>(四)其他重要報告事項：(無)</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(一)上次會議保留之討論事項。(無)</p> <p>(二)本次會議預定討論事項。</p> <p>第一案</p> <p>案 由：討論通過本公司民國 113 年第 1 季之合併財務季報告業已編製完成，並委請安侯建業聯合會計師事務所郭仰倫會計師及蕭佩如會計師核閱，並經由董事長、經理人以及會計主管用印後，擬出具保留結論之核閱報告在案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第二案</p> <p>案 由：討論通過為充實本公司營運週轉金及提升經營效率之銀行貸款額度新約案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>三、臨時動議：無</p> <p>四、散會</p>
113.06.19	第五屆第一次審計委員會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)上次會議紀錄及執行情形。(無)</p> <p>(二)重要財務業務報告：(無)</p>

審計會重要決議		
日期	會議名稱	重要決議
		(三)內部稽核業務報告：(無) (四)其他重要報告事項：(無) 二、討論事項： (一)上次會議保留之討論事項。(無) (二)本次會議預定討論事項。 第一案 案 由：討論通過推選審計委員會召集人及會議主席案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過，推選詹乾隆獨立董事為審計委員會之召集人及會議主席。 三、臨時動議：無 四、散會
113.07.03	第五屆第二次審計委員會	一、報告事項： (一)上次會議紀錄及執行情形。 說明：已依照審計委員會決議執行。 (二)重要財務業務報告： 1、本公司截至 113 年 06 月 30 日止之背書保證情形：無。 2、本公司截至 113 年 06 月 30 日止之資金貸與他人情形：無。 3、本公司截至 113 年 06 月 30 日止之從事衍生性金融商品交易情形。 (三)內部稽核業務報告： 1、依據本公司「審計委員會組織規程」第 3 條規定，進行內部稽核業務報告。本次審計委員會稽核業務報告，內容日期係民國 113 年 05~06 月份。 (四)其他重要報告事項：(無) 二、討論事項： (一)上次會議保留之討論事項。(無) (二)本次會議預定討論事項。(無) 三、臨時動議：無 四、散會
113.08.09	第五屆第三次審計委員會	一、報告事項： (一)上次會議紀錄及執行情形。 說明：已依照審計委員會決議執行。 (二)重要財務業務報告： 1、本公司截至 113 年 07 月 31 日止之背書保證情形：無。 2、本公司截至 113 年 07 月 31 日止之資金貸與他人情形：無。 3、本公司截至 113 年 07 月 31 日止之從事衍生性金融商品交易情形。 (三)內部稽核業務報告： 1、依據本公司「審計委員會組織規程」第 3 條規定，進行內部稽核業務報告。本次審計委員會稽核業務報告，內容日期係民國 113 年 07 月份。 2、報告 2024 年截至第 2 季止，集團"溫室氣體盤查及查證時程計畫"執行情形。 (四)其他重要報告事項：(無) 二、討論事項： (一)上次會議保留之討論事項。(無) (二)本次會議預定討論事項。 第一案 案 由：討論通過本公司民國 113 年第 2 季之合併財務季報告業已編製完成，並委請安侯建業聯合會計師事務所郭仰倫會計師及蕭佩如會計師核閱，並經由董事長、經理人以及會計主管用印後，擬出具保留結論之核閱報告在案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。 三、臨時動議：無



審計會重要決議		
日期	會議名稱	重要決議
		四、散會
113.11.08	第五屆第四次審計委員會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)上次會議紀錄及執行情形。 說明：已依照審計委員會議決議執行。</p> <p>(二)重要財務業務報告：</p> <p>1、本公司截至 113 年 10 月 31 日止之背書保證情形：無。</p> <p>2、本公司截至 113 年 10 月 31 日止之資金貸與他人情形：無。</p> <p>3、本公司截至 113 年 10 月 31 日止之從事衍生性金融商品交易情形。</p> <p>(三)內部稽核業務報告：</p> <p>1、依據本公司「審計委員會組織規程」第 3 條規定，進行內部稽核業務報告。本次審計委員會稽核業務報告，內容日期係民國 113 年 08~10 月份。</p> <p>2、報告 2024 年截至第 3 季止，集團"溫室氣體盤查及查證時程計畫"執行情形。</p> <p>(四)其他重要報告事項：(無)</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(一)上次會議保留之討論事項。(無)</p> <p>(二)本次會議預定討論事項。</p> <p>第一案 案 由：討論通過本公司民國 113 年第 3 季之合併財務季報告業已編製完成，並委請安侯建業聯合會計師事務所郭仰倫會計師及蕭佩如會計師核閱，並經由董事長、經理人以及會計主管用印後，擬出具保留結論之核閱報告在案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第二案 案 由：討論通過修訂「董事會議事規範」案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>三、臨時動議：無</p> <p>四、散會</p>
113.12.02	第五屆第五次審計委員會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)上次會議紀錄及執行情形。 說明：已依照審計委員會議決議執行。</p> <p>(二)重要財務業務報告：(無)</p> <p>(三)內部稽核業務報告：(無)</p> <p>(四)其他重要報告事項：(無)</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(一)上次會議保留之討論事項。(無)</p> <p>(二)本次會議預定討論事項。</p> <p>第一案 案 由：討論通過上海瀚科國際貿易有限公司盈餘轉增資案案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>三、臨時動議：無</p> <p>四、散會</p>
113.12.27	第五屆第六次審計委員會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)上次會議紀錄及執行情形。 說明：已依照審計委員會議決議執行。</p> <p>(二)重要財務業務報告：</p> <p>1、本公司截至 113 年 11 月 30 日止之背書保證情形：無。</p> <p>2、本公司截至 113 年 11 月 30 日止之資金貸與他人情形：無。</p> <p>3、本公司截至 113 年 11 月 30 日止之從事衍生性金融商品交易情形。</p> <p>(三)內部稽核業務報告：</p> <p>1、依據本公司「審計委員會組織規程」第 3 條規定，進行內部</p>

審計會重要決議		
日期	會議名稱	重要決議
		<p>稽核業務報告。本次審計委員會稽核業務報告，內容日期係民國 113 年 11 月份。</p> <p>(四)其他重要報告事項：(無)</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(一)上次會議保留之討論事項。(無)</p> <p>(二)本次會議預定討論事項。</p> <p>第一案</p> <p>案 由：討論通過本公司 114 年度營運計劃案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第二案</p> <p>案 由：討論通過訂定本公司民國 114 年度內部稽核計劃案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第三案</p> <p>案 由：討論通過為充實本公司營運週轉金及改善財務結構之需，預計將於民國 114 年度陸續到期之銀行貸款額度續約案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第四案</p> <p>案 由：討論通過為避免匯率變動影響巨額損益之需，預計將於民國 114 年度陸續到期之從事衍生性金融商品交易額度續約案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>三、臨時動議：無</p> <p>四、散會</p>
114.03.14	第五屆第七次審計委員會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)上次會議紀錄及執行情形。</p> <p>說明：已依照審計委員會決議決議執行。</p> <p>(二)重要財務業務報告：</p> <p>1、本公司及子公司截至 113 年 12 月 31 日止之背書保證情形、資金貸與他人情形、取得或處分資產情形、從事衍生性金融商品交易情形。</p> <p>2、本公司截至 114 年 02 月 28 日止之背書保證情形：無。</p> <p>3、本公司截至 114 年 02 月 28 日止之資金貸與他人情形：無。</p> <p>4、本公司截至 114 年 02 月 28 日止之從事衍生性金融商品交易情形。</p> <p>5、本公司 113 年度營業報告。</p> <p>(三)內部稽核業務報告：</p> <p>1、依據本公司「審計委員會組織規程」第 3 條規定，進行內部稽核業務報告。本次審計委員會稽核業務報告，內容日期係民國 113 年 12 月~114 年 02 月份。</p> <p>2、依據本公司「社會責任風險評估管理辦法」進行風險評估，本公司 113 年度社會責任風險評估之情形報告。</p> <p>3、報告 2024 年截至第 4 季止，集團"溫室氣體盤查及查證時程計畫"執行情形。</p> <p>(四)其他重要報告事項：</p> <p>1、本公司 113 年度建立與利害關係人溝通管道之情形報告。</p> <p>2、本公司 113 年度之風險管理政策與程序，揭露風險管理範疇、組織架構及其運作情形報告。</p> <p>3、本公司 113 年度之誠信經營政策與防範方案之制訂、運作及執行情形報告。</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(一)上次會議保留之討論事項。(無)</p> <p>(二)本次會議預定討論事項。</p> <p>第一案</p> <p>案 由：討論通過本公司民國 113 年度個體財務報告及合併財務報告業已編製完成，並委請安侯建業聯合會計師事務所郭仰倫及</p>

審計會重要決議		
日期	會議名稱	重要決議
		<p>蕭佩如會計師查核，並經由董事長、經理人以及會計主管用印後，擬出具無保留意見查核報告書案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第二案</p> <p>案 由：討論通過依據上市上櫃公司治理實務守則第二十九條規定上市上櫃公司應定期(至少一年一次)參考審計品質指標(AQIs)，評估聘任會計師之獨立性及適任性。依此規定，本公司參照中華民國會計師職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」以及會計師法第 46 條及第 47 條所列事項，由本公司財務部針對簽證會計師之適任性及獨立性進行檢核，並未發現本公司簽證會計師及其相關人員有不適任及違反獨立性之情事發生案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第三案</p> <p>案 由：討論通過本公司 113 年度之盈餘分配案，依分配現金股利基準日股東名簿所載持股，每股配發 NT\$2.0 元，擬分派股東紅利 NT\$526,970,972 元，全部以現金發放案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第四案</p> <p>案 由：討論通過修訂本公司章程部份條文案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第五案</p> <p>案 由：討論通過修訂本公司預先核准非確信服務政策之一般原則案案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第六案</p> <p>案 由：討論通過本公司依相關法令及自行檢查結果出具 113 年度之『內部控制制度聲明書』案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第七案</p> <p>案 由：討論通過本公司董事及經理人責任保險續保案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>三、臨時動議：無</p> <p>四、散會</p>

董事會重要決議		
日期	會議名稱	重要決議
113.03.15	第十五屆第十九次董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)上次會議紀錄及執行情形。 說明：已依照董事會議決議執行。</p> <p>(二)重要財務業務報告：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、本公司及子公司截至 112 年 12 月 31 日止之背書保證情形、資金貸與他人情形、取得或處分資產情形、從事衍生性金融商品交易情形。</li> <li>2、本公司截至 113 年 02 月 29 日止之背書保證情形。</li> <li>3、本公司截至 113 年 02 月 29 日止之資金貸與他人情形。</li> <li>4、本公司截至 113 年 02 月 29 日止之從事衍生性金融商品交易情形。</li> <li>5、本公司 112 年度營業報告。</li> <li>6、董事及經理人之績效評估及薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性報告案。</li> </ol> <p>(三)內部稽核業務報告：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、依據本公司「董事會議事規範第」10 條規定，進行內部稽核業務報告。本次董事會稽核業務報告，內容日期係民國 112 年 12 月～113 年 02 月份。</li> <li>2、依據本公司「社會責任風險評估管理辦法」進行風險評估，社會責任風險評估之情形。</li> <li>3、報告 2023 年截至第 4 季止，集團"溫室氣體盤查及查證時程計畫"執行情形。</li> </ol> <p>(四)其他重要報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、本公司 112 年度建立與利害關係人溝通管道之情形報告。</li> <li>2、本公司 112 年度企業永續發展(ESG)執行之情形報告。</li> <li>3、本公司 112 年度之風險管理政策與程序，揭露風險管理範疇、組織架構及其運作情形報告。</li> <li>4、本公司 112 年度之誠信經營政策與防範方案之制訂、運作及執行情形報告。</li> <li>5、本公司 112 年度之公司治理主管對獨立董事於任職期間內資格是否符合相關法令規章的檢視結果報告。</li> <li>6、簽證會計師向董事說明有關本季財務報告、重要證管、稅務及法令更新。</li> <li>7、依本公司薪資報酬委員會組織規程第九條規定，提報本公司第五屆第十次薪資報酬委員會會議事錄。</li> </ol> <p>二、討論事項：</p> <p>(一)上次會議保留之討論事項。(無)</p> <p>(二)本次會議預定討論事項。</p> <p>第一案 案 由：討論通過審查本公司董事及經理人 112 年度各項薪資報酬實際發放情形案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第二案 案 由：討論審查本公司 112 年度董事酬勞金及員工酬勞案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第三案 案 由：討論通過討論通過本公司民國 112 年度個體財務報告及合併財務報告業已編製完成，並委請安侯建業聯合會計師事務所郭仰倫及蕭佩如會計師查核，並經由董事長、經理人以及會計主管用印後，擬出具無保留意見查核報告書案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第四案 案 由：討論通過依據上市上櫃公司治理實務守則第二十九條規定上</p>

董事會重要決議		
日期	會議名稱	重要決議
		<p>市上櫃公司應定期(至少一年一次)參考審計品質指標(AQIs)，評估聘任會計師之獨立性及適任性。依此規定，本公司參照中華民國會計師職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」以及會計師法第 46 條及第 47 條所列事項，由本公司財務部針對簽證會計師之適任性及獨立性進行檢核，並未發現本公司簽證會計師及其相關人員有不適任及違反獨立性之情事發生案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第五案</p> <p>案 由：討論通過本公司 112 年度之盈餘分配案，依分配現金股利基準日股東名簿所載持股，每股配發 NT\$2.0 元，擬分派股東紅利 NT\$ 526,970,972 元，全部以現金發放案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第六案</p> <p>案 由：討論通過修訂本公司「股東會議事規則」案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第七案</p> <p>案 由：討論通過修訂本公司「董事會議事規範」案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第八案</p> <p>案 由：討論通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第九案</p> <p>案 由：討論通過本公司依相關法令及自行檢查結果出具 112 年度之「內部控制制度聲明書」案。。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第十案</p> <p>案 由：討論通過本公司為避免匯率變動影響巨額損益之需，新增從事衍生性金融商品交易額度案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第十一案</p> <p>案 由：討論通過本公司全面改選董事案，本公司章程第 14 條規定，改選第 16 屆董事 7 人（其中包含獨立董事 4 人），且於股東常會後，由新選任之全體獨立董事組成第五屆審計委員會案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第十二案</p> <p>案 由：討論通過本公司依公司法第 192 條之 1 及及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法規定，受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第十三案</p> <p>案 由：討論通過提請通過董事會提名第 16 屆之董事(含獨立董事)候選人名單案。候選人名單: 王秀亭、鼎翰科技股份有限公司代表人:王興磊、顏國殷、詹乾隆、馬述壯、陳淑玲、王念秋等共 7 人。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第十四案</p> <p>案 由：討論通過擬請股東會決議解除對第 16 屆新任或連任董事及其代表人，自就任各該同業公司董事之日起其競業禁止限制案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第十五案</p> <p>案 由：討論通過本公司董事及經理人責任保險續保案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第十六案</p> <p>案 由：討論通過本公司 113 年股東常會擬定於 113 年 6 月 19 日(星期三)上午九時正，假本公司宜蘭廠(宜蘭縣宜蘭市梅洲二路 96</p>

董事會重要決議		
日期	會議名稱	重要決議
		<p>號)將以實體方式召開，並得採電子方式行使表決權案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第十七案</p> <p>案 由：討論通過本公司 113 年股東常會，依公司法第 172 條之 1 規定，受理股東提案期間擬訂為 113 年 04 月 03 日起至 113 年 04 月 15 日止案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>三、臨時動議：無</p> <p>四、散會</p>
113.05.10	第十五屆第二十次董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)上次會議紀錄及執行情形。</p> <p>說明：已依照董事會議決決議執行。</p> <p>(二)重要財務業務報告：</p> <p>1、本公司截至 113 年 04 月 30 日止之背書保證情形：無。</p> <p>2、本公司截至 113 年 04 月 30 日止之資金貸與他人情形：無。</p> <p>3、本公司截至 113 年 04 月 30 日止之從事衍生性金融商品交易情形。</p> <p>(三)內部稽核業務報告：</p> <p>1、依據本公司「董事會議事規範第」10 條規定，進行內部稽核業務報告。本次董事會稽核業務報告，內容日期係民國 113 年 03 月～113 年 04 月份。</p> <p>2、報告 2024 年截至第 1 季止，集團"溫室氣體盤查及查證時程計畫"執行情形。</p> <p>(四)其他重要報告事項：</p> <p>1、股東會受理股東提案及董事(含獨立董事)提名事宜報告： 本公司 113 年股東常會訂於 113 年 6 月 19 日召開，依公司法第 172 條之 1 規定受理股東提案;第 192 條之 1 及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法受理董事(含獨立董事)候選人之提名，期間為 113 年 04 月 03 日至 113 年 04 月 15 日止，本公司於上述受理期間並無接獲任何股東提案及提名。</p> <p>2、簽證會計師向董事說明有關本季財務報告、重要證管、稅務及法令更新。</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(一)上次會議保留之討論事項。(無)</p> <p>(二)本次會議預定討論事項。</p> <p>第一案</p> <p>案 由：討論通過本公司民國 113 年第 1 季之合併財務季報告業已編製完成，並委請安侯建業聯合會計師事務所郭仰倫會計師及蕭佩如會計師核閱，並經由董事長、經理人以及會計主管用印後，擬出具保留結論之核閱報告在案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第二案</p> <p>案 由：討論通過為充實本公司營運週轉金及提升經營效率之銀行貸款額度新約案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>三、臨時動議：無</p> <p>四、散會</p>
113.06.19	第十六屆第一次董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)上次會議紀錄及執行情形。</p> <p>說明：已依照董事會議決決議執行。</p> <p>(二)重要財務業務報告：(無)</p> <p>(三)內部稽核業務報告：(無)</p> <p>(四)其他重要報告事項：(無)</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(一)上次會議保留之討論事項。(無)</p> <p>(二)本次會議預定討論事項。</p> <p>第一案</p>

董事會重要決議		
日期	會議名稱	重要決議
		<p>案 由：討論通過改選第十六屆董事長及委任總經理案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過，選舉王秀亭董事為董事長並兼任總經理。</p> <p>三、臨時動議：無</p> <p>四、散會</p>
113.07.03	第十六屆第二次董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)上次會議紀錄及執行情形。 說明：已依照董事會議決決議執行。</p> <p>(二)重要財務業務報告：</p> <p>1、本公司截至 113 年 06 月 30 日止之背書保證情形：無。</p> <p>2、本公司截至 113 年 06 月 30 日止之資金貸與他人情形：無。</p> <p>3、本公司截至 113 年 06 月 30 日止之從事衍生性金融商品交易情形。</p> <p>(三)內部稽核業務報告：</p> <p>1、依據公司董事會議事規範第 10 條規定，進行內部稽核業務報告。本次董事會稽核業務報告，內容日期係民國 113 年 05 ~ 06 月份。</p> <p>(四)其他重要報告事項：(無)</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(一)上次會議保留之討論事項。(無)</p> <p>(二)本次會議預定討論事項。</p> <p>第一案</p> <p>案 由：討論通過本公司經 113 年 06 月 19 日股東常會決議通過 112 年度盈餘分配案，擬訂 113 年 08 月 04 日為分配現金股利基準日及員工酬勞配發基準日及自 113 年 08 月 23 日起委由本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部代為發放款。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第二案</p> <p>案 由：討論通過擬聘任第六屆薪資報酬委員案，聘請范宏書先生、林柏生先生、詹乾隆先生等三位擔任本公司第五屆薪資報酬委員會委員。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。 (獨立董事-詹乾隆先生在本案決議時，因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及表決)。 (獨立董事-馬述壯先生在本案決議時，因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及表決)。 (獨立董事-陳淑玲女士在本案決議時，因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及表決)。 (獨立董事-王念秋女士在本案決議時，因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及表決)。</p> <p>第三案</p> <p>案 由：討論通過擬重新訂定本公司「企業永續發展委員會組織規程」案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第四案</p> <p>案 由：討論通過擬提請委任第二屆企業永續發展委員會委員案，委任詹乾隆先生、馬述壯先生、陳淑玲女士、王念秋女士等四位獨立董事擔任本公司第二屆企業永續發展委員會委員。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。 (獨立董事-詹乾隆先生在本案決議時，因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及表決)。 (獨立董事-馬述壯先生在本案決議時，因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及表決)。 (獨立董事-陳淑玲女士在本案決議時，因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及表決)。 (獨立董事-王念秋女士在本案決議時，因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及表決)。</p>

董事會重要決議		
日期	會議名稱	重要決議
		<p>第五案</p> <p>案 由：討論通過擬修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序規則」案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>三、臨時動議：無</p> <p>四、散會</p>
113.08.09	第十六屆第三次董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)上次會議紀錄及執行情形。</p> <p>說明：已依照董事會議決議執行。</p> <p>(二)重要財務業務報告：</p> <p>1、本公司截至 113 年 07 月 31 日止之背書保證情形：無。</p> <p>2、本公司截至 113 年 07 月 31 日止之資金貸與他人情形：無。</p> <p>3、本公司截至 113 年 07 月 31 日止之從事衍生性金融商品交易情形。</p> <p>(三)內部稽核業務報告：</p> <p>1、依據公司董事會議事規範第 10 條規定，進行內部稽核業務報告。本次董事會稽核業務報告，內容日期係民國 113 年 07 月份。</p> <p>2、報告 2024 年截至第 2 季止，集團"溫室氣體盤查及查證時程計畫"執行情形。</p> <p>(四)其他重要報告事項：</p> <p>1、簽證會計師向董事說明有關本季財務報告、重要證管、稅務及法令更新。</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(一)上次會議保留之討論事項。(無)</p> <p>(二)本次會議預定討論事項。</p> <p>第一案</p> <p>案 由：討論通過本公司民國 113 年第 2 季之合併財務季報告業已編製完成，並委請安侯建業聯合會計師事務所郭仰倫會計師及蕭佩如會計師核閱，並經由董事長、經理人以及會計主管用印後，擬出具保留結論之核閱報告在案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>三、臨時動議：無</p> <p>四、散會</p>
113.11.08	第十六屆第四次董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)上次會議紀錄及執行情形。</p> <p>說明：已依照董事會議決議執行。</p> <p>(二)重要財務業務報告：</p> <p>1、本公司截至 113 年 10 月 31 日止之背書保證情形：無。</p> <p>2、本公司截至 113 年 10 月 31 日止之資金貸與他人情形：無。</p> <p>3、本公司截至 113 年 10 月 31 日止之從事衍生性金融商品交易情形。</p> <p>(三)內部稽核業務報告：</p> <p>1、依據公司「董事會議事規範」第 10 條規定，進行內部稽核業務報告。本次董事會稽核業務報告，內容日期係民國 113 年 08~10 月份。</p> <p>2、報告 2024 年截至第 3 季止，集團"溫室氣體盤查及查證時程計畫"執行情形。</p> <p>(四)其他重要報告事項：</p> <p>1、依據「防範內線交易管理辦法」規範，公司應每年至少一次對內部人進行宣導，宣導主題為『113 年度短線交易歸入權之相關法令及案例分析』。</p> <p>2、簽證會計師向董事說明有關本季財務報告、重要證管、稅務及法令更新。</p>



董事會重要決議		
日期	會議名稱	重要決議
		<p>二、討論事項：</p> <p>(一)上次會議保留之討論事項。(無)</p> <p>(二)本次會議預定討論事項。</p> <p>第一案</p> <p>案 由：討論通過本公司民國 113 年第 3 季之合併財務季報告業已編製完成，並委請安侯建業聯合會計師事務所郭仰倫會計師及蕭佩如會計師核閱，並經由董事長、經理人以及會計主管用印後，擬出具保留結論之核閱報告在案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第二案</p> <p>案 由：討論通過修訂本公司「董事會議事規範」案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>三、臨時動議：無</p> <p>四、散會</p>
113.12.02	第十六屆第五次董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)上次會議紀錄及執行情形。 說明：已依照董事會議決決議執行。</p> <p>(二)重要財務業務報告：(無)</p> <p>(三)內部稽核業務報告：(無)</p> <p>(四)其他重要報告事項：(無)</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(一)上次會議保留之討論事項。(無)</p> <p>(二)本次會議預定討論事項。</p> <p>第一案</p> <p>案 由：為公司營運發展需求，討論通過上海瀚科國際貿易有限公司盈餘轉增資案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>三、臨時動議：無</p> <p>四、散會</p>
113.12.27	第十六屆第六次董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)上次會議紀錄及執行情形。 說明：已依照董事會議決決議執行。</p> <p>(二)重要財務業務報告：</p> <p>1、本公司截至 113 年 11 月 30 日止之背書保證情形：無。</p> <p>2、本公司截至 113 年 11 月 30 日止之資金貸與他人情形：無。</p> <p>3、本公司截至 113 年 11 月 30 日止之從事衍生性金融商品交易情形。</p> <p>(三)內部稽核業務報告：</p> <p>1、依據公司「董事會議事規範」第 10 條規定，進行內部稽核業務報告。內容日期係民國 113 年 11 月份。</p> <p>(四)其他重要報告事項：</p> <p>1、113 年度之董事會、各功能性委員會、以及個別董事、委員成員進行自我或同儕評鑑等評估作業報告。</p> <p>2、(1)本公司 113 年度企業永續發展委員會、組織架構及其運作之情形報告。</p> <p>(2)報告本公司 112 年度 ESG 報告書業已編製出版。</p> <p>(3)113 年度企業永續報告書發行計劃案。</p> <p>3、依本公司薪資報酬委員會組織規程第九條規定，提報本公司第六屆第二次薪資報酬委員會會議事錄。</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(一)上次會議保留之討論事項。(無)</p> <p>(二)本次會議預定討論事項。</p> <p>第一案</p> <p>案 由：討論通過本公司 114 年度營運計劃案。</p>

董事會重要決議		
日期	會議名稱	重要決議
		<p>決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第二案 案 由：討論通過訂定本公司民國 114 年度內部稽核計劃案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第三案 案 由：討論通過為充實本公司營運週轉金及改善財務結構之需，預計將於民國 114 年度陸續到期之銀行貸款額度續約案 決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第四案 案 由：討論通過為避免匯率變動影響巨額損益之需，預計將於民國 114 年度陸續到期之從事衍生性金融商品交易額度續約案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>三、臨時動議：無 四、散會</p>
114.03.14	第十六屆第七次董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)上次會議紀錄及執行情形。 說明：已依照董事會議決決議執行。</p> <p>(二)重要財務業務報告：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、本公司及子公司截至 113 年 12 月 31 日止之背書保證情形、資金貸與他人情形、取得或處分資產情形、從事衍生性金融商品交易情形。</li> <li>2、本公司截至 114 年 02 月 28 日止之背書保證情形：無。</li> <li>3、本公司截至 114 年 02 月 28 日止之資金貸與他人情形：無。</li> <li>4、本公司截至 114 年 02 月 28 日止之從事衍生性金融商品交易情形。</li> <li>5、本公司 113 年度營業報告。</li> <li>6、董事及經理人之績效評估及薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性報告案。</li> </ol> <p>(三)內部稽核業務報告：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、依據本公司「董事會議事規範」第 10 條規定，進行內部稽核業務報告。本次董事會稽核業務報告，內容日期係民國 113 年 12 月~114 年 02 月份。</li> <li>2、依據本公司「社會責任風險評估管理辦法」進行風險評估，本公司 113 年度社會責任風險評估之情形報告。</li> <li>3、報告 2024 年截至第 4 季止，集團"溫室氣體盤查及查證時程計畫"執行情形。</li> </ol> <p>(四)其他重要報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、本公司 113 年度建立與利害關係人溝通管道之情形報告。</li> <li>2、本公司 113 年度之風險管理政策與程序，揭露風險管理範疇、組織架構及其運作情形報告。</li> <li>3、本公司 113 年度之誠信經營政策與防範方案之制訂、運作及執行情形報告。</li> <li>4、本公司 113 年度之公司治理主管對獨立董事於任職期間內資格是否符合相關法令規章的檢視結果報告。</li> <li>5、簽證會計師向董事說明有關本季財務報告、重要證管、稅務及法令更新。</li> <li>6、依本公司薪資報酬委員會組織規程第九條規定，提報本公司第六屆第三次薪資報酬委員會會議事錄。</li> </ol> <p>二、討論事項：</p> <p>(一)上次會議保留之討論事項。(無)</p> <p>(二)本次會議預定討論事項。</p> <p>第一案 案 由：討論通過審查本公司董事及經理人 113 年度各項薪資報酬實際發放情形案。</p>

董事會重要決議		
日期	會議名稱	重要決議
		<p>決議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第二案</p> <p>案由：討論通過審查本公司 113 年度董事酬勞金及員工酬勞案。</p> <p>決議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第三案</p> <p>案由：討論通過本公司民國 113 年度個體財務報告及合併財務報告業已編製完成，並委請安侯建業聯合會計師事務所郭仰倫及蕭佩如會計師查核，並經由董事長、經理人以及會計主管用印後，擬出具無保留意見查核報告書案。</p> <p>決議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第四案</p> <p>案由：討論通過依據上市上櫃公司治理實務守則第二十九條規定上市上櫃公司應定期(至少一年一次)參考審計品質指標(AQIs)，評估聘任會計師之獨立性及適任性。依此規定，本公司參照中華民國會計師職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」以及會計師法第 46 條及第 47 條所列事項，由本公司財務部針對簽證會計師之適任性及獨立性進行檢核，並未發現本公司簽證會計師及其相關人員有不適任及違反獨立性之情事發生案。</p> <p>決議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第五案</p> <p>案由：討論通過本公司 113 年度之盈餘分配案，依分配現金股利基準日股東名簿所載持股，每股配發 NT\$2.0 元，擬分派股東紅利 NT\$526,970,972 元，全部以現金發放案。</p> <p>決議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第六案</p> <p>案由：討論通過依據證券交易法第 14 條第 6 項及金管證發字第 1130385442 號令規定，公司之基層員工範圍應提董事會決議，並納入內部控制制度中，本公司配合修正內部控制制度「CW-100 內部組織結構、呈報體系及權限責任作業程序」案。</p> <p>決議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第七案</p> <p>案由：討論通過修訂本公司章程部份條文案。</p> <p>決議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第八案</p> <p>案由：討論通過修訂本公司預先核准非確信服務政策之一般原則案。</p> <p>決議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第九案</p> <p>案由：討論通過本公司依相關法令及自行檢查結果出具 113 年度之『內部控制制度聲明書』案。</p> <p>決議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第十案</p> <p>案由：討論通過本公司董事及經理人責任保險續保案。</p> <p>決議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第十一案</p> <p>案由：討論通過本公司 114 年股東常會擬定於 114 年 06 月 19 日(星期四)上午九時正，假本公司宜蘭廠(宜蘭縣宜蘭市梅洲二路 96 號)將以實體方式召開，並得採電子方式行使表決權案。</p> <p>決議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第十二案</p> <p>案由：討論通過本公司 114 年股東常會，依公司法第 172 條之 1 規定，受理股東提案期間擬訂為 114 年 04 月 02 日起至 114 年 04 月 14</p>

董事會重要決議		
日期	會議名稱	重要決議
		<p>日止案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>三、臨時動議：無</p> <p>四、散會</p>

(十)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：無此情形。