

## 公司治理運作情形

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司已制訂公司治理實務守則，均依公司治理實務守則逐條審視，且依主管機關頒佈範例與辦法制定之，有關本公司公司治理實務守則，可至本公司官網查詢。	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		本公司設有發言人、代理發言人機制及建置投資人關係信箱，由發言人及代理發言人處理相關股東問題，若涉法律問題則由法律顧問處理。	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		本公司股務委由股務代理機構辦理，並按月申報董、監事及持股 10% 大股東有關持股數、質押增減等股份事項。	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		本公司與各關係企業間有明確規範與關係企業間之人員、資產等之管理，並有專責機構與透過內部控制及內部稽核制度之執行做有效的風險控管及防火牆機制。	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公開資訊買賣有價證券？	V		本公司已訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，並禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。	無重大差異。
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？	V		1. 本公司於 103 年 04 月 01 日董事會通過訂定「公司治理實務守則」於第三章「強化董事會職能」即訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事及監察人選舉辦法」及「公司治理守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。	無重大差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>2. 本公司現任董事 5 席，董事成員長於領導、經營判斷、經營管理、危機處理且具有國際市場觀者有董事黃春發、徐明潭；長於經營管理且具有國際觀者有董事黃秀美；曾任工商時報發行人的獨立董事彭垂銘長於媒體事務；至於獨立董事梁昇玉則於運輸業務發展策略對本公司指點良多。</p> <p>3. 本公司具員工身份之董事占比為 40%，獨立董事占比為 40%、女性董事占比為 20%，2 位獨立董事任期年資在 3 年以下，2 位董事年齡在 65 歲以上，2 位董事在 64~55 歲，1 位董事在 55 歲以下。</p> <p>4. 董事會已就成員組成擬訂多元化的政策揭露於公司網站及公開資訊觀測站。</p>	
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V	<p>本公司除依法設置薪資報酬委員會及監察人外，並未設置其他各類功能性委員會。</p>	無重大差異。 本公司109年設置審計委員會。
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將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	<p>本公司已訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，並明定每年應至少執行一次，必要時得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>本公司於109年03月26日董事會提報108年董事會績效評估，並依評估結果作為遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬及提名續任之參考依據。整體績效評估結果為「好」。</p>	無重大差異。
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V	<p>本公司依據會計師職業道德規範公報第10號「正直、公正客觀及獨立性」之規定每年評估簽證會計師之獨立性。針對有無重大間接財務</p>	無重大差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>利益關係、有無融資或保證行為、與董事或經理人有無親屬關係及是否收受價值重大之餽贈或禮物等事項進行評估，並請簽證會計師出具獨立聲明書，本公司確認簽證會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，並無其他財務利益及業務關係，簽證會計師家庭成員亦不違反獨立性要求。108年評估結果已於108年12月26日向董事會報告准予備查。</p>
<p>四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)?</p>	V	<p>本公司經107年11月13日董事會通過，指定財務長擔任公司治理人員，保障股東權益並強化董事會職能。主要職責為提供董事、監察人執行業務所需之資料，協助董事、監察人遵循法令，依法督導辦理董事會及股東會議相關事宜等。108年度業務執行情形如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.協助董事會執行職務、提供所需資料並安排董事及監察人進修。</li> <li>2.協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜。</li> <li>3.維護投資人關係。</li> <li>4.擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。</li> <li>5.依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董監事改選辦理變更登記事務。</li> </ol>	無重大差異。
<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?</p>	V	<p>本公司設有發言人及其信箱，及於公司網站設置利害關係人專區，以建立與利害關係人保持暢通之溝通管道，並妥適回應利害關係人所關切之重要問題；並設有公司內、外部檢舉管道及處理專員等。</p>	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司委外專業股務代理機構辦理股東會事務。	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		本公司已設立網站並專人負責維護及更新資訊，即時揭露財務業務及公司治理相關資訊，本公司網址： <a href="http://www.tsgroup.com.tw">www.tsgroup.com.tw</a>	無重大差異。
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	V		本公司有架設中英文網站並指定專人負責資訊蒐集、更新維護及揭露工作；另亦已落實發言人制度，若舉行法說會其相關過程將揭露於公司網站中以供參考。	無重大差異。
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V		本公司已於 109 年 03 月 26 日公告並申報 108 年度財務報告，已於規定期限內申報完成。第一、二、三季財務報告與各月份營運情形均依規定於期限內辦理公告並申報。	無重大差異。
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）？運作情形：是。 摘要說明如下：				
<p>1. 員工權益及僱員關懷：本公司人事制度均符合勞基法令規範並成立職工福利委員會，並提供員工多元溝通管道以確保訊息即時傳遞與透明化，員工透過參與各項組織共同監督管理，可確保其福利及權益並作為公司改善之依據。</p> <p>2. 投資者關係：本公司即時公告財務、業務及重大訊息於公司網站及公開資訊觀測站，使投資者充分知悉並指定專人負責處理股東建議及問題回答。</p> <p>3. 供應商關係：本公司一向與供應商維繫良好關係與溝通。</p> <p>4. 利害關係人之權利： 本公司為保障利害關係人之權益，已建立各種良好之溝通管道，以誠信原則及負責態度妥適處理，以維護其應有合法權益。</p> <p>5. 董事及監察人進修之情形：本公司董事及監察人依據臺灣證券交易所股份有限公司發布之「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點參考範例」之規定，參與進修課程，並領有結業證書在案。</p>				

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因
	是	否	摘要說明	

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長	黃春發	108.06.18	財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會	2019年董監事不可不知的公司治理新規範和趨勢	3
		108.06.18		企業面對資訊安全治理之探討-以法律實務為中心	3
董事	徐明潭	108.08.07	財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會	上市公司及未上市(櫃)公開發行公司內部人股權交易法 律遵循宣導	3
		108.11.19		臺灣證券交易所	有效發揮董事職能宣導會
董事	黃秀美	108.05.29	財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會	公司治理與董事會運作	3
		108.11.14		企業財務資訊之解析及決策運用	3
獨立 董事	彭垂銘	108.04.26	財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會	108年度防範內線交易宣導會	3
		108.05.15		臺灣證券交易所	ESG投資推廣論壇
獨立 董事	梁昇玉	108.10.09	中華民國內部稽核協會	最新國內公司治理趨勢與落實控制環境執行面之解析	6
監察人	黃春照	108.07.17	財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會	區塊鏈的原理與應用	3
		108.07.23		人工智慧的原理與應用	3
監察人	徐維德	108.04.26	財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會	108年度防範內線交易宣導會	3
		108.11.19		臺灣證券交易所	有效發揮董事職能宣導會
監察人	蔡士光	108.03.27	中華民國會計師公會全 國聯合會	107年度營所稅申報要點及疑義解析	7
		108.06.24		家族企業傳承與閉鎖性公司章程的規劃	3
		108.06.26		境外金融中心經濟實質法與台資企業與個人因應之道	3
		108.08.19		因應新公司法修正之公司登記相關問題	3
		108.09.16		以風險為導向之審計概念與小規模案件查核規劃實務分享	3

- 6.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：公司依法訂定各種內部規章，進行各種風險管理及評估。
- 7.客戶政策之執行情形：本公司與客戶維持穩定良好關係，以創造公司利潤。
- 8.公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司已為董事及監察人購買責任保險。
- 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：無重大差異。

九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列)摘要說明如下：

已改善者：

- 1.揭露薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理。
- 2.揭露員工工作環境與人身安全的保護措施與其實施情形。
- 3.制訂董事會成員及重要管理階層之接班規劃，並揭露其運作情形。

尚未改善者優先加強事項：

- 1.揭露禁止董事或員工等內部人利用市場上無法取得的資訊來獲利之內部規則與落實情形。
- 2.設置審計委員會，並揭露審計委員會之年度工作重點及運作情形。
- 3.訂有內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬，經提報至董事會或由稽核主管簽報董事長之核定方式。