

公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

| 評估項目   | 運作情形 |   |  | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 |
|--|------|---|--|----------------------|
|  | 是    | 否 | 摘要說明   |                      |
| 一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？                         | √    |   | 本公司 104.1.30 董事會依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「公司治理守則」，並揭露於本公司網站及公開資訊觀測站。                    | 無                    |
| 二、公司股權結構及股東權益<br>(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？ | √    |   | 本公司依「內部控制制度」設置對外發言體系，並設置發言人及代理發言人信箱與聯絡方式，即時答覆股東電話或 E-mail 之詢問、處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜。 | 無                    |
| (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？                        | √    |   | 本公司設置股務單位，掌握主要股東相關資訊。  | 無                    |
| (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？                            | √    |   | 本公司訂有「集團企業營運管理規章」確實執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制。  | 無                    |
| (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？                    | √    |   | 本公司訂有「防範內線交易管理作業」禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。  | 無                    |

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

本公司「公司治理守則」就董事會成員之組成擬訂多元化方針，且董事(含獨董)採候選人提名制，成員之組成係經董事會或股東依法提名，由股東會自然選出。

摘錄本公司「公司治理守則」第二十條如下：

本公司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：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

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。

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，本公司董事會成員整體具備營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導決策、財務會計及法律等能力，足以有效連結公司未來發展之所需。

| 職稱   | 姓名  | 性別 | 營運判斷 | 經營管理 | 危機處理 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導決策 | 財務會計 | 法律 |
|------|-----|----|------|------|------|------|-------|------|------|----|
| 董事長  | 徐祥  | 男  | V    | V    | V    | V    | V     | V    | V    | V  |
| 副董事長 | 黃金請 | 男  | V    | V    | V    | V    | V     | V    |      |    |
| 董事   | 林文通 | 男  | V    | V    | V    | V    | V     | V    |      |    |
| 董事   | 游賢能 | 男  | V    | V    | V    | V    | V     | V    |      |    |
| 董事   | 江勝昌 | 男  | V    | V    | V    | V    | V     | V    |      |    |
| 董事   | 郭緒光 | 男  | V    | V    | V    | V    | V     | V    |      |    |
| 董事   | 廖椿鏗 | 男  | V    | V    | V    | V    | V     | V    |      |    |
| 董事   | 洪裕盛 | 男  | V    | V    | V    | V    | V     | V    |      |    |
| 獨立董事 | 王松洲 | 男  |      | V    |      | V    | V     |      | V    |    |
| 獨立董事 | 劉正意 | 男  |      | V    |      | V    | V     |      | V    |    |
| 獨立董事 | 許高山 | 男  |      | V    |      | V    | V     |      |      | V  |

無

| <p>(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？</p> | <p>V</p> | <p>公司已依法設置薪資報酬委員會及審計委員會。</p>   | <p>其他功能性委員會是否設置，將視實際需要評估之。</p> |      |       |                           |   |   |                        |   |   |                            |   |   |  |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |                                       |   |   |          |
|--|----------|--|--------------------------------|------|-------|---------------------------|---|---|------------------------|---|---|----------------------------|---|---|--|---|---|---------------------------|---|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|---|----------|
| <p>(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估？</p>      | <p>V</p> | <p>本公司訂定董事會績效評估辦法，每年至少一次自評，包括對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修等面向，於107年11月發送問卷與各董事自評，107年度董事會自評業於107.12.31完成，並將自評結果揭露於公司網站。</p>   | <p>無</p>                       |      |       |                           |   |   |                        |   |   |                            |   |   |  |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |                                       |   |   |          |
| <p>(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？</p>                       | <p>V</p> | <p>本公司董事會每年至少一次就簽證會計師之獨立性列入議題討論，107.8.9召開董事會就會計師獨立性進行查核與評估，項目包括：</p> <table border="1" data-bbox="1034 580 1991 1015"> <thead> <tr> <th data-bbox="1034 580 1832 651">重要評估項目</th> <th data-bbox="1832 580 1899 651">評估結果</th> <th data-bbox="1899 580 1991 651">符合獨立性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1034 651 1832 687">會計師與本公司間是否有直接或重大間接財務利益關係。</td> <td data-bbox="1832 651 1899 687">否</td> <td data-bbox="1899 651 1991 687">是</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1034 687 1832 724">會計師與本公司或董事間是否有融資或保證行為。</td> <td data-bbox="1832 687 1899 724">否</td> <td data-bbox="1899 687 1991 724">是</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1034 724 1832 761">會計師與本公司間是否有密切之商業關係及潛在僱傭關係。</td> <td data-bbox="1832 724 1899 761">否</td> <td data-bbox="1899 724 1991 761">是</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1034 761 1832 836">會計師及審計服務小組成員目前或最近二年內是否有擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。</td> <td data-bbox="1832 761 1899 836">否</td> <td data-bbox="1899 761 1991 836">是</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1034 836 1832 873">會計師是否宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券。</td> <td data-bbox="1832 836 1899 873">否</td> <td data-bbox="1899 836 1991 873">是</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1034 873 1832 948">會計師是否擔任本公司之辯護人，或代表本公司協調對第三人間發生之衝突。</td> <td data-bbox="1832 873 1899 948">否</td> <td data-bbox="1899 873 1991 948">是</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1034 948 1832 1015">會計師與本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員是否有親屬關係。</td> <td data-bbox="1832 948 1899 1015">否</td> <td data-bbox="1899 948 1991 1015">是</td> </tr> </tbody> </table> <p>經評估後，本公司與簽證會計師之間無任何違反獨立聲明之關係，均符合獨立性。</p> | 重要評估項目                         | 評估結果 | 符合獨立性 | 會計師與本公司間是否有直接或重大間接財務利益關係。 | 否 | 是 | 會計師與本公司或董事間是否有融資或保證行為。 | 否 | 是 | 會計師與本公司間是否有密切之商業關係及潛在僱傭關係。 | 否 | 是 | 會計師及審計服務小組成員目前或最近二年內是否有擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。 | 否 | 是 | 會計師是否宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券。 | 否 | 是 | 會計師是否擔任本公司之辯護人，或代表本公司協調對第三人間發生之衝突。 | 否 | 是 | 會計師與本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員是否有親屬關係。 | 否 | 是 | <p>無</p> |
| 重要評估項目   | 評估結果     | 符合獨立性  |                                |      |       |                           |   |   |                        |   |   |                            |   |   |  |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |                                       |   |   |          |
| 會計師與本公司間是否有直接或重大間接財務利益關係。                          | 否        | 是  |                                |      |       |                           |   |   |                        |   |   |                            |   |   |  |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |                                       |   |   |          |
| 會計師與本公司或董事間是否有融資或保證行為。                             | 否        | 是  |                                |      |       |                           |   |   |                        |   |   |                            |   |   |  |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |                                       |   |   |          |
| 會計師與本公司間是否有密切之商業關係及潛在僱傭關係。                         | 否        | 是  |                                |      |       |                           |   |   |                        |   |   |                            |   |   |  |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |                                       |   |   |          |
| 會計師及審計服務小組成員目前或最近二年內是否有擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。 | 否        | 是  |                                |      |       |                           |   |   |                        |   |   |                            |   |   |  |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |                                       |   |   |          |
| 會計師是否宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券。                          | 否        | 是  |                                |      |       |                           |   |   |                        |   |   |                            |   |   |  |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |                                       |   |   |          |
| 會計師是否擔任本公司之辯護人，或代表本公司協調對第三人間發生之衝突。                 | 否        | 是  |                                |      |       |                           |   |   |                        |   |   |                            |   |   |  |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |                                       |   |   |          |
| 會計師與本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員是否有親屬關係。              | 否        | 是  |                                |      |       |                           |   |   |                        |   |   |                            |   |   |  |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |                                       |   |   |          |

|   |          |  |               |  |  |   |   |          |
|---|----------|--|---------------|--|--|---|---|----------|
| <p>四、上市上櫃公司是否設置公司治理專(兼)職單位或人員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、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)?</p>             | <p>V</p> | <p>本公司財務部設置具備公開發行公司從事財務、股務及議事等管理工作經驗達三年以上之公司治理專職人員，其職權範圍包括：負責提供董事執行業務所需資料、宣導與經營有關之法規，協助董事法令遵循、安排董事進修，辦理董事會及股東會之相關事宜、變更登記及公司治理等相關事務，並經 108 年 3 月 21 日董事會通過由符合經理人資格之公司治理主管負責督導，每年至少一次將執行情形向董事會報告。</p> <p>最近年度業務執行情形如下：</p> <p>(1)公司治理及證券相關法令宣導(2)協助董事會及股東會議召開(3)擬訂董事會議程並於七日前提供會議資料並發送通知，有關利益迴避議題之提醒，製作並寄送議事錄(4)公司重大訊息發布(5)安排董事年度進修(6)辦理股東會登記，於法定期限內製作開會通知、年報、議事手冊、議事錄之寄送及申報(7)於修訂章程或董事改選後向經濟部辦理變更登記等事宜。</p>  | <p>無</p>      |  |  |   |   |          |
| <p>五、公司是否建立與利害關係人（包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等）溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？</p>                                      | <p>V</p> | <p>本公司網站企業社會責任項下設有「利害關係人專區」，提供主要鑑別之利害關係人包括：投資人/股東、客戶/消費者、供應商/承攬商、員工、政府機構及媒體，每年皆定期透過公開資訊觀測站、公司網站、財報、企業社會責任報告及線上問卷等資訊彙整，確認利害關係人對微星科技關注的議題、關注程度及其重要性，並將關注議題優先處理或納入公司年度目標。此外，公司網站揭露「利害關係人申訴管道」之資訊，透過聯絡窗口提供各權責單位做為利害關係人溝通之管道，以會議、電話、E-mail 等方式妥適回應利害關係人關切之重要議題，維護各利害關係人之權益。對於利害關係人關注之議題、溝通方式與頻率、關注議題資訊相對應章節，揭露於 <a href="http://tw.msi.com/公司治理/企業社會責任/企業社會責任報告書">http://tw.msi.com/公司治理/企業社會責任/企業社會責任報告書</a>，每年至少一次向董事會報告。</p> <table border="1" data-bbox="1025 1217 1989 1393"> <tr> <td data-bbox="1025 1217 1989 1257"> <p>資訊揭露管道</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1025 1257 1989 1289"> <p>公開資訊觀測站 <a href="http://mops.twse.com.tw">http://mops.twse.com.tw</a> (股票代號:2377)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1025 1289 1989 1321"> <p>微星投資人資訊專區 <a href="https://tw.msi.com/about/investor/">https://tw.msi.com/about/investor/</a></p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1025 1321 1989 1353"> <p>微星公司治理專區 <a href="https://tw.msi.com/about/company/">https://tw.msi.com/about/company/</a></p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1025 1353 1989 1393"> <p>微星企業社會責任 <a href="https://tw.msi.com/html/popup/csr_tw/index.html">https://tw.msi.com/html/popup/csr_tw/index.html</a></p> </td> </tr> </table> | <p>資訊揭露管道</p> | <p>公開資訊觀測站 <a href="http://mops.twse.com.tw">http://mops.twse.com.tw</a> (股票代號:2377)</p> | <p>微星投資人資訊專區 <a href="https://tw.msi.com/about/investor/">https://tw.msi.com/about/investor/</a></p> | <p>微星公司治理專區 <a href="https://tw.msi.com/about/company/">https://tw.msi.com/about/company/</a></p> | <p>微星企業社會責任 <a href="https://tw.msi.com/html/popup/csr_tw/index.html">https://tw.msi.com/html/popup/csr_tw/index.html</a></p> | <p>無</p> |
| <p>資訊揭露管道</p>   |          |  |               |  |  |   |   |          |
| <p>公開資訊觀測站 <a href="http://mops.twse.com.tw">http://mops.twse.com.tw</a> (股票代號:2377)</p>                                      |          |  |               |  |  |   |   |          |
| <p>微星投資人資訊專區 <a href="https://tw.msi.com/about/investor/">https://tw.msi.com/about/investor/</a></p>                          |          |  |               |  |  |   |   |          |
| <p>微星公司治理專區 <a href="https://tw.msi.com/about/company/">https://tw.msi.com/about/company/</a></p>                             |          |  |               |  |  |   |   |          |
| <p>微星企業社會責任 <a href="https://tw.msi.com/html/popup/csr_tw/index.html">https://tw.msi.com/html/popup/csr_tw/index.html</a></p> |          |  |               |  |  |   |   |          |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| 六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？  | V | 本公司股東會事務委託中國信託商業銀行股務代理部辦理。   | 無 |
| 七、資訊公開<br>(一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？   | V | 本公司設有網站揭露公司財務、業務及公司治理相關訊息，投資人亦可經由公開資訊觀測站 <a href="http://mops.twse.com.tw">http://mops.twse.com.tw</a> 取得公司訊息。   | 無 |
| (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 | 本公司設有中、英文等二十種語言之網站 <a href="http://tw.msi.com/">http://tw.msi.com/</a> （中文）、 <a href="http://www.msi.com/about/investor">http://www.msi.com/about/investor</a> （英文），並指定專人負責公司資訊之蒐集與揭露。<br>發言人制度業已建立並落實。        | 無 |
| 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）？<br>(一) 員工權益 | V | 1、本公司於章程中明訂員工酬勞比例，並依據「薪酬管理辦法」、「員工考績實施辦法」、「員工酬勞分配暨入股辦法」辦理，將經營成果依營運目標達成率、經營績效及貢獻度適當反應在員工薪酬中，讓員工分享。<br>2、本公司設有職工福利委員會，由公司提供穩定之經費來源辦理各項職工福利措施，提升員工福利。<br>3、本公司除依法為員工投保勞健保、提撥退休金，讓員工得以安心工作外，另以團體保險提高對員工及其眷屬之保障。     | 無 |
| (二) 僱員關懷  | V | 本公司已於 92 年 12 月獲得 OHSAS18001 職業安全衛生管理系統認證，並獲得「健康職場自主認證健康促進標章」，除定期辦理員工健康檢查、設置員工醫療診所、集乳室、不定期辦理各項健康檢測、講座及訓練外，並結合多元社團活動與提供員工工作生涯、職場人際、工作情緒、工作管理、身心壓力、夫妻溝通、親子教養、兩性交往、生活法律、理財規劃、財務節稅等議題之相關諮詢服務與協助方案，全方位照顧員工身、心、靈的健康。 | 無 |
| (三) 投資者關係   | V | 本公司不定期透過公開資訊觀測站與公司網站等管道揭露公司資訊，並設有「投資人關係聯絡窗口」，隨時提供股東以電話或 E-mail 問題諮詢，維護投資關係。  | 無 |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| (四) 供應商關係   | V | <p>1、為維護供應商權益，本公司在不違反法令、不危害公司及股東權益的前提下，提供供應商評估本公司信用狀況所需之一切財務業務資訊。</p> <p>2、為達到本公司與全體供應商永續經營的目標，持續要求供應商承諾遵守健康與安全、環境、勞工、道德規範、管理體系、風險管控等各項準則，並對供應商提供教育訓練、定期稽核等相關輔助措施，持續推動與改善。</p> | 無 |
| (五) 利害關係人之權利  | V | <p>1、本公司於公司網站揭露公司治理、財務、永續、產品等相關訊息並透過公開資訊觀測站等，揭露微星相關資訊供利害關係人參考。</p> <p>2、本公司於公司網站設有「利害關係人申訴管道」之資訊，利害關係人若有關於經濟、環境與社會的議題可透過該管道與本公司溝通，進而維護各利害關係人之權益。</p>                           | 無 |
| (六) 董事及監察人進修之情形   | V | 本公司董事、監察人及高階經理人每年均依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」之規定完成持續進修，進修課程臚列如后。   | 無 |
| (七) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形  | V | 本公司風險管理政策係針對各種風險事項可能對公司損益之影響，訂定各種規章進行衡量及評估，並據以擬訂各項因應對策。風險事項分析及評估、其他重要風險及因應措施詳年報第 94 頁～第 96 頁。  | 無 |
| (八) 客戶政策之執行情形   | V | 本公司內控制度中對於確保對客戶服務與產品保障的履行，已制定遵循規範，且針對客戶交易過程中之需求提供專責單位進行即時溝通，確保客戶權益能受到保障。   | 無 |
| (九) 公司為董事及監察人購買責任保險之情形  | V | 本公司已為全體董事購買適當之責任保險。(並揭露於公開資訊觀測站 <a href="http://mops.twse.com.tw">http://mops.twse.com.tw</a> )  | 無 |
| <p>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(截至 108. 4. 30)發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。</p> <p>(一)為加強英文版資訊揭露，106 年股東常會編製英文版開會通知、議事手冊，107 年股東常會編製英文版開會通知、議事手冊、年報，並於規定期限上傳。</p> <p>(二)107 年設置審計委員會代替監察人。</p> <p>(三)為配合主管機關推動公司治理，董事長與總經理非由同一人擔任，本公司於 108.1.1 進行職務調整，徐 祥先生為本公司董事長，江勝昌先生擔任本公司總經理暨執行長。</p> |   |  |   |

董監及高階經理人進修課程

| 年度  | 課程內容                          | 授課單位             | 授課時數 | 進修人員                    |
|-----|-------------------------------|------------------|------|-------------------------|
| 92  | 公司治理簡介                        | 輔仁大學葉銀華教授        | 3小時  | 全體董事、監察人及高階經理人          |
| 93  | 公司治理與風險管理                     | 中華公司治理協會         | 3小時  | 全體董事、監察人及高階經理人          |
| 94  | 活用財務報表分析及提升經營績效               | 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 3小時  | 全體董事、監察人及高階經理人          |
| 95  | 董監事及高階主管對財務報告之責任              | 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 3小時  | 全體董事、監察人及高階經理人          |
| 96  | 公司治理與企業租稅規劃的稽核策略              | 中華公司治理協會         | 3小時  | 全體董事、監察人及高階經理人          |
| 97  | 企業如何進行轉型與變革管理                 | 中華公司治理協會         | 3小時  | 全體董事、監察人及高階經理人          |
| 98  | 品牌管理與創新                       | 中華公司治理協會         | 3小時  | 全體董事、監察人及高階經理人          |
| 99  | 國際租稅下之公司治理                    | 中華公司治理協會         | 3小時  | 全體董事、監察人及高階經理人          |
| 100 | 同業財務報表及趨勢分析                   | 中華公司治理協會         | 3小時  | 全體董事、監察人及高階經理人          |
| 101 | 台商大陸投資經常發生之糾紛與風險因應            | 中華公司治理協會         | 3小時  | 全體董事、監察人及高階經理人          |
| 102 | 企業轉型的財務思維                     | 中華公司治理協會         | 3小時  | 全體董事、監察人及高階經理人          |
| 103 | 內部控制實務新趨勢-企業社會責任與風險管理         | 中華公司治理協會         | 3小時  | 全體董事、監察人及高階經理人          |
| 104 | 全面提升應變能力-企業危機管理               | 中華公司治理協會         | 6小時  | 全體董事、監察人許芬蘭、許高山及高階經理人   |
| 104 | 104年稅務新頒修訂最新資訊解析              | 中華民國會計師公會全國聯合會   | 6小時  | 監察人徐俊賢(會計師公會全國聯合會之授課講師) |
| 105 | 董事會的變革與永續經營；企業創新突破的關鍵策略與作法    | 中華公司治理協會         | 6小時  | 全體董事、監察人及高階經理人          |
| 106 | 大數據分析與公司舞弊偵防                  | 中華公司治理協會         | 3小時  | 全體董事(蔡榮峰除外)、監察人及高階經理人   |
| 106 | 網際犯罪轉型與資安策略重構                 | 中華公司治理協會         | 3小時  | 全體董事(蔡榮峰除外)、監察人及高階經理人   |
| 106 | 公司治理論壇-企業永續經營                 | 台灣金融研訓院          | 3小時  | 董事蔡榮峰                   |
| 106 | 106年度內線交易與企業社會責任座談會           | 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 3小時  | 董事蔡榮峰                   |
| 107 | 中國、美國最新重大所得稅或營業稅變革暨全球反避稅趨勢及影響 | 中華公司治理協會         | 3小時  | 全體董事及高階經理人、公司治理主管       |
| 107 | 全球經濟展望分析                      | 中華公司治理協會         | 3小時  | 全體董事及高階經理人、公司治理主管       |
| 107 | 第12屆台北公司治理論壇                  | 金融監督管理委員會        | 6小時  | 董事廖椿鏗                   |
| 107 | 第12屆台北公司治理論壇                  | 金融監督管理委員會        | 3小時  | 董事洪裕盛                   |
| 107 | 107年度防範內線交易宣導會                | 台灣證券交易所          | 3小時  | 董事洪裕盛、郭緒光               |
| 107 | 企業財務報表舞弊案例探討                  | 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 3小時  | 董事郭緒光                   |

(四)公司如有設置薪酬委員會者，其組成、職責及運作情形：

1、組成：本公司董事會於100年12月28日通過設置薪資報酬委員會並訂定「薪資報酬委員會組織規程」(揭露於公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw>)。

(1)薪資報酬委員會成員資料

| 身份別  | 姓名  | 是否具有五年以上工作經驗<br>及下列專業資格                                    |  |   | 符合獨立性情形(註) |   |   |   |   |   |   |   | 兼任其他公開<br>發行公司薪資<br>報酬委員會成<br>員家數 | 備註 |
|------|-----|--|--|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|----|
|      |     | 商務、法務、<br>財務、會計或<br>公司業務所<br>需相關科系<br>之公私立大<br>專院校講師<br>以上 | 法官、檢察<br>官、律師、會<br>計師或其他與<br>公司業務所需<br>之國家考試及<br>格領有證書之<br>專門職業及技<br>術人員 | 具有商務、法<br>務、財務、會<br>計或公司業<br>務所需之工<br>作經驗 | 1          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |                                   |    |
| 獨立董事 | 許高山 |  | ✓  | ✓   | ✓          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0                                 |    |
| 獨立董事 | 王松洲 |  | ✓  | ✓   | ✓          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0                                 |    |
| 獨立董事 | 劉正意 |  |  | ✓   | ✓          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0                                 |    |

註：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1)非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2)非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，不在此限。
- (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
- (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7)非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
- (8)未有公司法第30條各款情事之一。

(2) 薪資報酬委員會運作情形資訊

① 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

② 本屆委員任期：107年6月15日至110年6月14日，最近年度(107年)薪資報酬委員會開會4次(A)，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) | 備註         |
|--|-----|-----------|--------|----------------|------------|
| 召集人  | 許高山 | 4         | 0      | 100%           | 107.6.15就任 |
| 委員   | 王松洲 | 4         | 0      | 100%           |            |
| 委員   | 劉正意 | 4         | 0      | 100%           |            |
| 其他應記載事項：<br>一、董事會不採納或修正薪資報酬委員會之建議：無。<br>二、薪資報酬委員會之議決事項，成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者：無。 |     |           |        |                |            |

2、本公司薪資報酬委員會之職權範圍及最近年度執行情形如下：

(1) 職責：① 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人年度及長期之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

② 定期評估本公司董事、監察人及經理人績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

(2) 最近年度執行情形

| 日期        | 期別    | 討論事由                            | 決議結果 | 公司對薪委會意見之處理 |
|-----------|-------|---------------------------------|------|-------------|
| 107.01.24 | 107/1 | (一)本公司經理人年終獎金發放案。               | 通過   | 無           |
| 107.03.15 | 107/2 | (一)擬議分配一〇六年度員工酬勞、董事及監察人酬勞案。     | 通過   | 無           |
|           |       | (二)本公司經理人調薪、績效獎金發放案。            | 通過   |             |
| 107.07.27 | 107/3 | (一)本公司一〇六年度經理人員工酬勞、董事及監察人酬勞發放案。 | 通過   | 無           |
| 107.10.04 | 107/4 | (一)本公司經理人績效獎金發放案。               | 通過   | 無           |
| 108.01.25 | 108/1 | (一)修正本公司各項薪酬辦法案。                | 通過   | 無           |
|           |       | (二)晉升經理人及其薪資結構案。                | 通過   | 無           |
|           |       | (三)本公司經理人年終獎金發放案。               | 通過   | 無           |
| 108.3.13  | 108/2 | (一)擬議分配一〇七年度員工酬勞、董事酬勞案。         | 通過   | 無           |
|           |       | (二)本公司經理人調薪、績效獎金發放案。            | 通過   | 無           |

## 公司治理主管年度進修情形

姓名：洪寶玉

董事會通過日期：108/03/21

任本公司之公司治理主管日期：108/03/21

108 年度進修情形如下：

| 序號 | 進修機構           | 課程名稱                         | 進修期間      |           | 進修時數 |
|----|----------------|------------------------------|-----------|-----------|------|
|    |                |                              | 起         | 迄         |      |
| 1  | 社團法人公司治理專業人員協會 | 2019年公司治理實務研討會               | 108/03/29 | 108/03/29 | 6.0  |
| 2  | 財團法人台灣金融研訓院    | 公司治理暨企業永續經營研習班               | 108/04/16 | 108/04/16 | 3.0  |
| 3  | 台灣證券交易所        | 氣候相關財務揭露(TCFD)推廣論壇(公司治理進修課程) | 108/05/07 | 108/05/07 | 3.0  |
| 4  | 中華公司治理協會       | 董監如何督導公司做好企業風險管理及危機處理        | 108/10/04 | 108/10/04 | 3.0  |
| 5  | 中華公司治理協會       | 中美貿易戰對台資企業的影響及因應之道           | 108/10/04 | 108/10/04 | 3.0  |

註：符合初任之日起一年內進修 18 小時之規定。