

111年度 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？	✓		本公司於 104 年訂定「公司治理實務守則」，並於 111 年 3 月 11 日董事會修訂部分條文，且於主管機關指定之資訊申報網站揭露。	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？	✓		(一) 本公司設有發言人及代理發言人制度並於企業網站內設置「利害關係人專區」，妥善處理股東建議、疑義及糾紛事項。(本公司網站\企業社會責任\企業永續經營\利害關係人專區)	(一) 無差異。
(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？	✓		(二) 委託專業的股務代理機構負責，並配合本公司財務部管理相關事宜。	(二) 無差異。
(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？	✓		(三) 本公司已訂定「關係人交易作業程序」及「經營風險管理程序」之管控機制，以保障投資人及維護本公司權益。	(三) 無差異。
(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？	✓		(四) 本公司已訂定「防範內線交易管理規範」之管理制度，以保障投資人及維護本公司權益。	(四) 無差異。
三、董事會之組成及職責				
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓		(一) 本公司董事成員具有多元背景及豐富經驗，各董事學經歷，目前成員包含 7 位董事及 3 位獨立董事，詳本年報第 11~15 頁，及 (註一，第 34 頁)。	(一) 無差異。
(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？	✓		(二) 本公司於 100 年 12 月 23 日設置「薪資報酬委員會」，於 108 年 6 月 24 日設置「審計委員會」，目前尚無其他	(二) 無差異。

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	
<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，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？</p> <p>(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？</p>	✓		<p>功能性委員會。</p> <p>(三) 本公司於109年1月10日訂定「董事會績效評估辦法」，自109年起，對董事會進行績效評估，評估結果已提報111年3月11日董事會通過當日申報證券交易所。</p> <p>(四) 本公司定期於每年三月董事會提報簽證會計師之獨立性評估。(註二,第35頁)</p>	<p>(三) 無差異。</p> <p>(四) 無差異。</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>	✓	✓	<p>(一) 於董事會下設置「公司治理室」及「董事會祕書室」，強化公司治理，皆由財務部兼任，負責公司治理相關法令之遵循，公司治理主管進修情形(註三,第35頁)</p> <p>(二) 本公司於110年5月7日設置公司治理主管，由財務部副總經理擔任，並配置二位公司治理人員，負責公司治理相關事務。</p>	<p>(一) 無差異。</p> <p>(二) 無差異。</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>已於企業網站內建置「利害關係人專區」(本公司網站\企業社會責任\企業永續經營\利害關係人專區)，供員工、投資人、債權人、客戶、供應商、承包商、附屬公司、同業、居民、政府機關等詢問及發表意見，提供妥善的回應機制。</p>	無差異。
<p>六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？</p>	✓		<p>股務代理機構：群益金鼎證券(股)公司股務代理部。</p>	無差異。
<p>七、資訊公開</p> <p>(一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？</p>	✓		<p>(一) 網頁：www.zigsheng.com，於「投資人專區」下，設置「財務資訊」、「公司治理」、「股東專欄」等資訊，定期更新財務、業務資訊及公司</p>	(一) 無差異。

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	
(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)?	✓		治理之資訊。 (二) 本公司設有發言人及代理發言人制度,對外發表公司相關財務、業務資訊,並將法人說明會資料放置公司網站。	(二) 無差異。
(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?	✓		(三) 本公司目前僅依照相關法令規定於期限內公告各季財務報告及各月份營收。未有提前公告申報情形,本公司將此項列為強化目標。	(三) 無差異。
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)?	✓		(一) 本公司均依照相關法令訂定各項人事規章以保障員工權益,重視勞資關係,並推行各項環保政策,致力提升全員環保及社會責任意識,並確保公司產品符合環保規定。	(一) 無差異。
	✓		(二) 於企業網站內建置「公司治理專區」,提供利害關係人瞭解本公司各項內部控制制度及管理規範。	(二) 無差異。
	✓		(三) 董事對公司治理相關之進修情形(註四,第36頁)。	(三) 無差異。
	✓		(四) 經理人對公司治理相關之進修情形(註五,第37頁)。	(四) 無差異。
	✓		(五) 本公司與客戶保持暢通之溝通管道,執行情況良好。	(五) 無差異。
	✓		(六) 本公司自105年起即為董(監)事、重要職員執行業務範圍應負之賠償責任投保責任保險,最新投保期間111年7月1日至112年7月1日,投保金額為參佰萬美元。	(六) 無差異。
	✓		(七) 本公司重視勞資關係提供就業機會以善盡社會責任。	(七) 無差異。

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										
<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) 111 年度已改善情形，公司治理評鑑結果 84.07 分，由第四級提升至第三級，進步 10.03 分。</p> <p>1. 維護股東權益及平等對待股東</p> <p>指標 1.3：過半數董事及審計委員會召集人均出席 111 年股東常會，名單並揭露於議事錄(評鑑加分)。</p> <p>1.15：遵循金管會頒佈管理辦法，同步修訂本公司之作業規範，內容如下： 修訂「公司治理實務守則」第十條、「防範內線交易管理規範」第七條；並於公司網站增設「禁止內線交易宣導」專頁供全體同仁、內部人遵循。</p> <p>2. 強化董事會結構與運作</p> <p>指標 2.2：董事會成員多元化政策及落實情形，清楚表達於公司網頁 (評鑑加分)。</p> <p>2.11：各季財務報告均提請審計委員會同意，且提報董事會審議 (評鑑加分)。</p> <p>2.23：每年執行董事會績效內部評估且三年一次(111 年)委外評估(安永企管)並就其建議事項及未來改善計劃充分說明；新增「綠色營運推動及 2025 年目標」專章，完整揭露於公司網頁 (公司治理已有具體效益，題外特別加分)。</p> <p>3. 提升資訊透明度</p> <p>指標 3.2：重大訊息發布，中英文版同步公告 (評鑑加分)。</p> <p>3.6：英文版期中財報於申報期限內上傳公開資訊觀測站、公司網頁(評鑑加分)。</p> <p>4. 落實企業社會責任</p> <p>指標 4.6：依循各項國際人權公約，制定保障人權政策與具體管理方案 (評鑑加分)。</p> <p>4.7：英文版永續報告書於 10/27 上傳公開資訊觀測站、公司網頁 (評鑑加分)。</p> <p>4.12：揭露過去兩年度溫室氣體年排放量，並取得 BSI TAIWAN 驗證。</p> <p>4.18：永續報告書依氣候相關財務揭露建議(TCFD)架構，揭露對氣候相關風險與機會之治理情況、策略、風險管理、指標和目標等相關資訊 (評鑑加分)。</p> <p>(二) 112 年度本公司將配合公司治理評鑑指標新增(修正)，優先強化期能達標，內容如下： 新增指標 1.18：股東常會議事錄記載股東提問及公司回覆之重要內容。</p> <p>3.9：每月 10 日前將內部人上月份持股變動之情形上傳至公開資訊觀測站。</p> <p>4.19：投資節能機器設備，並揭露節能量化數據。</p> <p>4.20：制定職場多元化或推動性別平等政策，並揭露實施情形。</p> <p>4.21：評估對社區之風險、機會並採行相應措施，且揭露實施情形。</p> <p>【英文版股東常會開會資料(通知、手冊、年報)及年度財報，本公司自 110 年起均符合規範作業評鑑得分；惟交易所自 112 年起將作業再修正提前，本公司將全面再強化達標。】</p>													
<table border="1"> <tr> <td>股東會前上傳 英文版資訊</td> <td> 年報(1.11)、年度財務報告(3.5) 手冊(1.9) </td> <td> <table border="0"> <tr> <td><u>111 年</u></td> <td><u>112 年</u></td> </tr> <tr> <td>7 日前</td> <td>→ 16 日前</td> </tr> <tr> <td>30 日前</td> <td>→ 16 日前</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>		股東會前上傳 英文版資訊	年報(1.11)、年度財務報告(3.5) 手冊(1.9)	<table border="0"> <tr> <td><u>111 年</u></td> <td><u>112 年</u></td> </tr> <tr> <td>7 日前</td> <td>→ 16 日前</td> </tr> <tr> <td>30 日前</td> <td>→ 16 日前</td> </tr> </table>	<u>111 年</u>	<u>112 年</u>	7 日前	→ 16 日前	30 日前	→ 16 日前			
股東會前上傳 英文版資訊	年報(1.11)、年度財務報告(3.5) 手冊(1.9)	<table border="0"> <tr> <td><u>111 年</u></td> <td><u>112 年</u></td> </tr> <tr> <td>7 日前</td> <td>→ 16 日前</td> </tr> <tr> <td>30 日前</td> <td>→ 16 日前</td> </tr> </table>	<u>111 年</u>	<u>112 年</u>	7 日前	→ 16 日前	30 日前	→ 16 日前					
<u>111 年</u>	<u>112 年</u>												
7 日前	→ 16 日前												
30 日前	→ 16 日前												