

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？     | ✓    |   | 本公司業已訂定並揭露「公司治理實務守則」。  | 無                    |
| 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)本公司由發言人及代理發言人處理股東建議及糾紛等問題。  | 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？       | ✓    |   | (二)本公司定期檢視主要股東及主要股東之最終控制者名單。   | 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？           | ✓    |   | (三)本公司與關係企業之往來依「與特定公司、集團企業及關係人交易作業程序」辦理。   | 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？   | ✓    |   | (四)本公司業已制定「內部重大資訊處理暨防範內線交易之管理作業」規範公司內部人不得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？               | ✓    |   | (一)本公司係依據現有業務模式及實際需求，延攬不同商業背景的人才，包括（但不限於）性別、年齡、國籍及文化等，以強化董事會運作能力。本公司董事會由7位董事組成(包括3席獨立董事)，其所具備之專業知識技能涵蓋：法律、會計、產業、財務、行銷或科技、專業技能及產業經驗等。 | 無                    |

| 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>(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>(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>(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？</p> | <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> | <p>√</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">職稱<br/>董事姓名</th> <th rowspan="2">多元化項目</th> <th rowspan="2">國籍</th> <th rowspan="2">營運<br/>判斷<br/>能力</th> <th rowspan="2">會計及<br/>財務分<br/>析能力</th> <th rowspan="2">經營<br/>管理<br/>能力</th> <th rowspan="2">危機<br/>處理<br/>能力</th> <th rowspan="2">產業<br/>知識</th> <th rowspan="2">國際市<br/>場觀</th> <th rowspan="2">領導<br/>能力</th> <th rowspan="2">決策<br/>能力</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>董事長</td> <td>張有德</td> <td>美國</td> <td>√</td> <td></td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>張鴻仁</td> <td>中華民國</td> <td>√</td> <td></td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>吳志雄</td> <td>中華民國</td> <td>√</td> <td></td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>方信元</td> <td>中華民國</td> <td>√</td> <td></td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>獨立<br/>董事</td> <td>楊啟航</td> <td>中華民國</td> <td>√</td> <td></td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>獨立<br/>董事</td> <td>馬嘉應</td> <td>中華民國</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>獨立<br/>董事</td> <td>沈志隆</td> <td>中華民國</td> <td>√</td> <td></td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> </tbody> </table> |       |      |                |                   |                |                |          | 職稱<br>董事姓名           | 多元化項目 | 國籍 | 營運<br>判斷<br>能力 | 會計及<br>財務分<br>析能力 | 經營<br>管理<br>能力 | 危機<br>處理<br>能力 | 產業<br>知識 | 國際市<br>場觀 | 領導<br>能力 | 決策<br>能力 | 董事長       | 張有德      | 美國       | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 董事 | 張鴻仁 | 中華民國 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 董事 | 吳志雄 | 中華民國 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 董事 | 方信元 | 中華民國 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 獨立<br>董事 | 楊啟航 | 中華民國 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 獨立<br>董事 | 馬嘉應 | 中華民國 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 獨立<br>董事 | 沈志隆 | 中華民國 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | <p>(二)本公司業已分別於 103 年 10 月 30 日設置薪資報酬委員會及 104 年 4 月 20 日設置審計委員會，並依法運作開會。</p> <p>(三)本公司業已訂定「董事會績效評估辦法」，並針對董事會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、董事的選任及持續進修及內部控制等進行評估。</p> <p>(四)本公司一年一次自行評估簽證會計師之獨立性，並將結果提報 107.1.18 審計委員會及董事會審議並通過，經本公司評估資誠聯合會計師事務所周筱姿會計師及曾惠瑾會計師，皆符合本公司獨立性評估標準，足堪擔任本公司簽證會計師，會計師獨立性評估標準如下：</p> | <p>未來視實際需要增設之。</p> <p>無</p> <p>無</p> |
|  |                            |          | 職稱<br>董事姓名   | 多元化項目 | 國籍   | 營運<br>判斷<br>能力 | 會計及<br>財務分<br>析能力 | 經營<br>管理<br>能力 | 危機<br>處理<br>能力 | 產業<br>知識 |                      |       |    |                |                   |                |                |          |           |          |          | 國際市<br>場觀 | 領導<br>能力 | 決策<br>能力 |   |  |   |   |   |   |   |   |    |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   |    |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   |    |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   |          |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   |          |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |          |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   |   |                                      |
|  |                            |          |  |       |      |                |                   |                |                |          | 董事長                  | 張有德   | 美國 | √              |                   | √              | √              | √        | √         | √        | √        |           |          |          |   |  |   |   |   |   |   |   |    |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   |    |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   |    |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   |          |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   |          |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |          |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   |   |                                      |
|  |                            |          | 董事   | 張鴻仁   | 中華民國 | √              |                   | √              | √              | √        | √                    | √     | √  |                |                   |                |                |          |           |          |          |           |          |          |   |  |   |   |   |   |   |   |    |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   |    |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   |    |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   |          |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   |          |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |          |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   |   |                                      |
| 董事   | 吳志雄                        | 中華民國     | √  |       | √    | √              | √                 | √              | √              | √        |                      |       |    |                |                   |                |                |          |           |          |          |           |          |          |   |  |   |   |   |   |   |   |    |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   |    |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   |    |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   |          |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   |          |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |          |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   |   |                                      |
| 董事   | 方信元                        | 中華民國     | √  |       | √    | √              | √                 | √              | √              | √        |                      |       |    |                |                   |                |                |          |           |          |          |           |          |          |   |  |   |   |   |   |   |   |    |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   |    |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   |    |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   |          |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   |          |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |          |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   |   |                                      |
| 獨立<br>董事   | 楊啟航                        | 中華民國     | √  |       | √    | √              | √                 | √              | √              | √        |                      |       |    |                |                   |                |                |          |           |          |          |           |          |          |   |  |   |   |   |   |   |   |    |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   |    |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   |    |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   |          |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   |          |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |          |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   |   |                                      |
| 獨立<br>董事   | 馬嘉應                        | 中華民國     | √  | √     | √    | √              | √                 | √              | √              | √        |                      |       |    |                |                   |                |                |          |           |          |          |           |          |          |   |  |   |   |   |   |   |   |    |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   |    |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   |    |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   |          |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   |          |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |          |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   |   |                                      |
| 獨立<br>董事   | 沈志隆                        | 中華民國     | √  |       | √    | √              | √                 | √              | √              | √        |                      |       |    |                |                   |                |                |          |           |          |          |           |          |          |   |  |   |   |   |   |   |   |    |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   |    |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   |    |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   |          |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   |          |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |          |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   |   |                                      |

| 評估項目    | 運作情形   |  |  | 與上市上櫃公司治理實務<br>守則差異情形及原因 |      |        |        |                                   |  |                                  |  |                  |  |                             |  |                             |  |                     |  |        |  |  |  |  |      |                                   |  |  |  |       |   |  |  |  |  |  |      |  |  |   |  |  |
|---------|--|--|--|--------------------------|------|--------|--------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------|--|--------|--|--|--|--|------|-----------------------------------|--|--|--|-------|---|--|--|--|--|--|------|--|--|---|--|--|
|         | 是  | 否  | 摘要說明   |                          |      |        |        |                                   |  |                                  |  |                  |  |                             |  |                             |  |                     |  |        |  |  |  |  |      |                                   |  |  |  |       |   |  |  |  |  |  |      |  |  |   |  |  |
|         |  |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>影響獨立性因素</th> <th>評估項目</th> <th>是否有此情事</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">一、自我利益</td> <td>1. 是否與本公司及本公司之關係人間有直接或重大間接財務利益關係。</td> <td><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</td> </tr> <tr> <td>2. 是否與本公司及本公司之關係人或其董監事間有融資或保證行為。</td> <td><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</td> </tr> <tr> <td>3. 是否考量客戶流失之可能性。</td> <td><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</td> </tr> <tr> <td>4. 是否與本公司及本公司之關係人間有密切之商業關係。</td> <td><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</td> </tr> <tr> <td>5. 是否與本公司及本公司之關係人間有潛在之僱傭關係。</td> <td><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</td> </tr> <tr> <td>6. 是否有與查核案件有關之或有公費。</td> <td><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">二、自我評估</td> <td>1. 審計服務小組成員目前或最近兩年內，是否擔任本公司及本公司之關係人之董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。</td> <td><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</td> </tr> <tr> <td>2. 對本公司及本公司之關係人所提供之非審計服務，是否將直接影響審計案件之重要項目。</td> <td><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">三、辯護</td> <td>1. 是否宣傳或仲介本公司及本公司之關係人所發行之股票或其他證券。</td> <td><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</td> </tr> <tr> <td>2. 是否擔任本公司及本公司之關係人之辯護人，或代表本公司及本公司之關係人協調與其他第三人間發生之衝突。</td> <td><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">四、熟悉度</td> <td>1. 是否與本公司及本公司之關係人之董監事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係。</td> <td><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</td> </tr> <tr> <td>2. 卸任一年以內之共同執業會計師是否擔任本公司及本公司之關係人董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。</td> <td><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</td> </tr> <tr> <td>3. 是否收受本公司及本公司之關係人或其董監事、經理人價值重大之餽贈或禮物。</td> <td><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">五、脅迫</td> <td>1. 本公司及本公司之關係人是否要求會計師接受管理階層在會計政策上之不當選擇或財務報表上之不當揭露。</td> <td><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</td> </tr> <tr> <td>2. 本公司及本公司之關係人是否為降低公費，對會計師施加壓力，使其不當的減少應執行之查核工作。</td> <td><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</td> </tr> </tbody> </table> | 影響獨立性因素                  | 評估項目 | 是否有此情事 | 一、自我利益 | 1. 是否與本公司及本公司之關係人間有直接或重大間接財務利益關係。 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 2. 是否與本公司及本公司之關係人或其董監事間有融資或保證行為。 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 3. 是否考量客戶流失之可能性。 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 4. 是否與本公司及本公司之關係人間有密切之商業關係。 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 5. 是否與本公司及本公司之關係人間有潛在之僱傭關係。 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 6. 是否有與查核案件有關之或有公費。 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 二、自我評估 | 1. 審計服務小組成員目前或最近兩年內，是否擔任本公司及本公司之關係人之董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 2. 對本公司及本公司之關係人所提供之非審計服務，是否將直接影響審計案件之重要項目。 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 三、辯護 | 1. 是否宣傳或仲介本公司及本公司之關係人所發行之股票或其他證券。 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 2. 是否擔任本公司及本公司之關係人之辯護人，或代表本公司及本公司之關係人協調與其他第三人間發生之衝突。 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 四、熟悉度 | 1. 是否與本公司及本公司之關係人之董監事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係。 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 2. 卸任一年以內之共同執業會計師是否擔任本公司及本公司之關係人董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 3. 是否收受本公司及本公司之關係人或其董監事、經理人價值重大之餽贈或禮物。 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 五、脅迫 | 1. 本公司及本公司之關係人是否要求會計師接受管理階層在會計政策上之不當選擇或財務報表上之不當揭露。 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 2. 本公司及本公司之關係人是否為降低公費，對會計師施加壓力，使其不當的減少應執行之查核工作。 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |  |
| 影響獨立性因素 | 評估項目   | 是否有此情事   |  |                          |      |        |        |                                   |  |                                  |  |                  |  |                             |  |                             |  |                     |  |        |  |  |  |  |      |                                   |  |  |  |       |   |  |  |  |  |  |      |  |  |   |  |  |
| 一、自我利益  | 1. 是否與本公司及本公司之關係人間有直接或重大間接財務利益關係。                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |  |                          |      |        |        |                                   |  |                                  |  |                  |  |                             |  |                             |  |                     |  |        |  |  |  |  |      |                                   |  |  |  |       |   |  |  |  |  |  |      |  |  |   |  |  |
|         | 2. 是否與本公司及本公司之關係人或其董監事間有融資或保證行為。                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |  |                          |      |        |        |                                   |  |                                  |  |                  |  |                             |  |                             |  |                     |  |        |  |  |  |  |      |                                   |  |  |  |       |   |  |  |  |  |  |      |  |  |   |  |  |
|         | 3. 是否考量客戶流失之可能性。   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |  |                          |      |        |        |                                   |  |                                  |  |                  |  |                             |  |                             |  |                     |  |        |  |  |  |  |      |                                   |  |  |  |       |   |  |  |  |  |  |      |  |  |   |  |  |
|         | 4. 是否與本公司及本公司之關係人間有密切之商業關係。                                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |  |                          |      |        |        |                                   |  |                                  |  |                  |  |                             |  |                             |  |                     |  |        |  |  |  |  |      |                                   |  |  |  |       |   |  |  |  |  |  |      |  |  |   |  |  |
|         | 5. 是否與本公司及本公司之關係人間有潛在之僱傭關係。                                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |  |                          |      |        |        |                                   |  |                                  |  |                  |  |                             |  |                             |  |                     |  |        |  |  |  |  |      |                                   |  |  |  |       |   |  |  |  |  |  |      |  |  |   |  |  |
|         | 6. 是否有與查核案件有關之或有公費。  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |  |                          |      |        |        |                                   |  |                                  |  |                  |  |                             |  |                             |  |                     |  |        |  |  |  |  |      |                                   |  |  |  |       |   |  |  |  |  |  |      |  |  |   |  |  |
| 二、自我評估  | 1. 審計服務小組成員目前或最近兩年內，是否擔任本公司及本公司之關係人之董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |  |                          |      |        |        |                                   |  |                                  |  |                  |  |                             |  |                             |  |                     |  |        |  |  |  |  |      |                                   |  |  |  |       |   |  |  |  |  |  |      |  |  |   |  |  |
|         | 2. 對本公司及本公司之關係人所提供之非審計服務，是否將直接影響審計案件之重要項目。                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |  |                          |      |        |        |                                   |  |                                  |  |                  |  |                             |  |                             |  |                     |  |        |  |  |  |  |      |                                   |  |  |  |       |   |  |  |  |  |  |      |  |  |   |  |  |
| 三、辯護    | 1. 是否宣傳或仲介本公司及本公司之關係人所發行之股票或其他證券。                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |  |                          |      |        |        |                                   |  |                                  |  |                  |  |                             |  |                             |  |                     |  |        |  |  |  |  |      |                                   |  |  |  |       |   |  |  |  |  |  |      |  |  |   |  |  |
|         | 2. 是否擔任本公司及本公司之關係人之辯護人，或代表本公司及本公司之關係人協調與其他第三人間發生之衝突。       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |  |                          |      |        |        |                                   |  |                                  |  |                  |  |                             |  |                             |  |                     |  |        |  |  |  |  |      |                                   |  |  |  |       |   |  |  |  |  |  |      |  |  |   |  |  |
| 四、熟悉度   | 1. 是否與本公司及本公司之關係人之董監事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係。            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |  |                          |      |        |        |                                   |  |                                  |  |                  |  |                             |  |                             |  |                     |  |        |  |  |  |  |      |                                   |  |  |  |       |   |  |  |  |  |  |      |  |  |   |  |  |
|         | 2. 卸任一年以內之共同執業會計師是否擔任本公司及本公司之關係人董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |  |                          |      |        |        |                                   |  |                                  |  |                  |  |                             |  |                             |  |                     |  |        |  |  |  |  |      |                                   |  |  |  |       |   |  |  |  |  |  |      |  |  |   |  |  |
|         | 3. 是否收受本公司及本公司之關係人或其董監事、經理人價值重大之餽贈或禮物。                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |  |                          |      |        |        |                                   |  |                                  |  |                  |  |                             |  |                             |  |                     |  |        |  |  |  |  |      |                                   |  |  |  |       |   |  |  |  |  |  |      |  |  |   |  |  |
| 五、脅迫    | 1. 本公司及本公司之關係人是否要求會計師接受管理階層在會計政策上之不當選擇或財務報表上之不當揭露。         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |  |                          |      |        |        |                                   |  |                                  |  |                  |  |                             |  |                             |  |                     |  |        |  |  |  |  |      |                                   |  |  |  |       |   |  |  |  |  |  |      |  |  |   |  |  |
|         | 2. 本公司及本公司之關係人是否為降低公費，對會計師施加壓力，使其不當的減少應執行之查核工作。            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |  |                          |      |        |        |                                   |  |                                  |  |                  |  |                             |  |                             |  |                     |  |        |  |  |  |  |      |                                   |  |  |  |       |   |  |  |  |  |  |      |  |  |   |  |  |

| 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   |                      |
| 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>本公司業由財務暨管理部負責督導公司治理相關事務，平等對待股東，維護股東權益，強化董事會職能，本年度業務執行情形如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。</li> <li>2.製作及發送董事會及股東會議事錄。</li> <li>3.安排董事持續進修課程。</li> <li>4.提供董事執行業務所需之資料</li> <li>5.協助董事遵循法令。</li> <li>6.辦理公司變更登記。</li> <li>7.其他依公司章程或契約所訂定之事項。</li> </ol> | 無                    |

| 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  |                      |        |         |      |           |                      |   |   |    |                 |  |   |     |        |                     |  |    |                         |                      |  |      |       |                 |   |   |
| 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？ | √                       |   | 利害關係人若有任何意見可以信件或電話等任何形式與管理階層或董監事溝通。<br><table border="1"> <thead> <tr> <th>利害關係人</th> <th>重要關注議題</th> <th>溝通管道及頻率</th> <th>聯絡窗口</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>股東<br/>投資人</td> <td>營運績效<br/>風險控管<br/>股東權益</td> <td>發言人/每次<br/>公司網站/每次<br/>法人說明會/每次<br/>股東會/每年乙次<br/>董事會/每季乙次</td> <td>陳靖宜企業發展部協理<br/>02-28816686#118<br/>IR@medeonbio.com</td> </tr> <tr> <td>客戶</td> <td>業務銷售<br/>產品諮詢與服務</td> <td>相關研討會/每次<br/>電子書信往來/每次<br/>拜訪、開會、電話會議/每次</td> <td>蔡捷企業發展部經理<br/>02-28816686#100<br/>CSR@medeonbio.com</td> </tr> <tr> <td>供應商</td> <td>產品品質保證</td> <td>透過採購人員與供應商對<br/>應/每次</td> <td>秦勝斌財務暨管理部經理<br/>02-28816686#129<br/>Ultra.chyn@medeonbio.com</td> </tr> <tr> <td>員工</td> <td>薪酬福利<br/>員工關懷<br/>員工訓練與發展</td> <td>勞資會議/每季乙次<br/>內部網站/常設</td> <td>洪麗禎財務暨管理部資深經理<br/>02-28816686#123<br/>Jessie@medeonbio.com</td> </tr> <tr> <td>主管機關</td> <td>法規符合性</td> <td>主管機關會議或相關研討會/每次</td> <td>黃惠靖財務暨管理部副總經理<br/>02-28816686#105<br/>Elisa@medeonbio.com</td> </tr> </tbody> </table> | 利害關係人                | 重要關注議題 | 溝通管道及頻率 | 聯絡窗口 | 股東<br>投資人 | 營運績效<br>風險控管<br>股東權益 | 發言人/每次<br>公司網站/每次<br>法人說明會/每次<br>股東會/每年乙次<br>董事會/每季乙次 | 陳靖宜企業發展部協理<br>02-28816686#118<br>IR@medeonbio.com | 客戶 | 業務銷售<br>產品諮詢與服務 | 相關研討會/每次<br>電子書信往來/每次<br>拜訪、開會、電話會議/每次 | 蔡捷企業發展部經理<br>02-28816686#100<br>CSR@medeonbio.com | 供應商 | 產品品質保證 | 透過採購人員與供應商對<br>應/每次 | 秦勝斌財務暨管理部經理<br>02-28816686#129<br>Ultra.chyn@medeonbio.com | 員工 | 薪酬福利<br>員工關懷<br>員工訓練與發展 | 勞資會議/每季乙次<br>內部網站/常設 | 洪麗禎財務暨管理部資深經理<br>02-28816686#123<br>Jessie@medeonbio.com | 主管機關 | 法規符合性 | 主管機關會議或相關研討會/每次 | 黃惠靖財務暨管理部副總經理<br>02-28816686#105<br>Elisa@medeonbio.com | 無 |
| 利害關係人   | 重要關注議題                  | 溝通管道及頻率   | 聯絡窗口  |                      |        |         |      |           |                      |   |   |    |                 |  |   |     |        |                     |  |    |                         |                      |  |      |       |                 |   |   |
| 股東<br>投資人   | 營運績效<br>風險控管<br>股東權益    | 發言人/每次<br>公司網站/每次<br>法人說明會/每次<br>股東會/每年乙次<br>董事會/每季乙次 | 陳靖宜企業發展部協理<br>02-28816686#118<br>IR@medeonbio.com   |                      |        |         |      |           |                      |   |   |    |                 |  |   |     |        |                     |  |    |                         |                      |  |      |       |                 |   |   |
| 客戶  | 業務銷售<br>產品諮詢與服務         | 相關研討會/每次<br>電子書信往來/每次<br>拜訪、開會、電話會議/每次                | 蔡捷企業發展部經理<br>02-28816686#100<br>CSR@medeonbio.com   |                      |        |         |      |           |                      |   |   |    |                 |  |   |     |        |                     |  |    |                         |                      |  |      |       |                 |   |   |
| 供應商   | 產品品質保證                  | 透過採購人員與供應商對<br>應/每次                                   | 秦勝斌財務暨管理部經理<br>02-28816686#129<br>Ultra.chyn@medeonbio.com  |                      |        |         |      |           |                      |   |   |    |                 |  |   |     |        |                     |  |    |                         |                      |  |      |       |                 |   |   |
| 員工  | 薪酬福利<br>員工關懷<br>員工訓練與發展 | 勞資會議/每季乙次<br>內部網站/常設                                  | 洪麗禎財務暨管理部資深經理<br>02-28816686#123<br>Jessie@medeonbio.com  |                      |        |         |      |           |                      |   |   |    |                 |  |   |     |        |                     |  |    |                         |                      |  |      |       |                 |   |   |
| 主管機關  | 法規符合性                   | 主管機關會議或相關研討會/每次                                       | 黃惠靖財務暨管理部副總經理<br>02-28816686#105<br>Elisa@medeonbio.com   |                      |        |         |      |           |                      |   |   |    |                 |  |   |     |        |                     |  |    |                         |                      |  |      |       |                 |   |   |
| 六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？  | √                       |   | 公司業已委任專業股務代辦機構辦理股東會事務，並設置股務專職人員。  | 無                    |        |         |      |           |                      |   |   |    |                 |  |   |     |        |                     |  |    |                         |                      |  |      |       |                 |   |   |
| 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？  | √                       |   | (一)公司業已架設網站，財務業務及公司治理資訊已揭露於網站中。   | 無                    |        |         |      |           |                      |   |   |    |                 |  |   |     |        |                     |  |    |                         |                      |  |      |       |                 |   |   |
| (二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設  | √                       |   | (二)本公司設有專人蒐集及揭露公司資訊，並設有發言人  | 無                    |        |         |      |           |                      |   |   |    |                 |  |   |     |        |                     |  |    |                         |                      |  |      |       |                 |   |   |

| 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                       |                      |
| 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)？ |      |   | 及代理發言人，且法人說明會簡報亦已揭露於公司網站中。 |                      |

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）？

- 1.員工權益、僱員關懷：本公司訂有各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度等以維護員工權益並照顧員工，且員工與主管間溝通管道順暢，勞資關係良好。
- 2.投資者關係：本公司設有發言人及代理發言人，並公開其連絡方式，投資人可隨時反映意見。
- 3.供應商關係、利害關係人之權益：本公司與供應商關係、利害關係人均維持平等及良好之關係。
- 4.董事及監察人進修之情形：107年度各董事皆參與進修。

| 職稱  | 姓名                              | 進修日期      | 主辦單位              | 課程名稱                          | 進修時數 |
|-----|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|------|
| 董事長 | 英屬開曼群島商 Medeon, Inc.<br>代表人：張有德 | 107/11/13 | 社團法人中華公司治理協會      | 企業併購常見租稅爭議                    | 3    |
|     |                                 | 107/12/20 | 社團法人中華公司治理協會      | 企業併購案例分析：營業與資產的分拆出售           | 3    |
| 董事  | 上智生技創業投資(股)公司<br>代表人：張鴻仁        | 107/03/05 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心  | 電子投票百分百暨公司價值提升論壇              | 6    |
| 董事  | 晟德大藥廠(股)公司<br>代表人：方信元           | 107/08/03 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心  | 「上櫃、興櫃公司內部人股權宣導說明會」           | 3    |
|     |                                 | 107/09/21 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 經濟犯罪中「特殊背信罪」之型態、案例解析與相關法律責任探討 | 3    |
|     |                                 | 107/11/13 | 社團法人中華公司治理協會      | 企業併購常見租稅爭議                    | 3    |
|     |                                 | 107/12/20 | 社團法人中華公司治理協會      | 企業併購案例分析：營業與資產的分拆出售           | 3    |
| 董事  | 晟德大藥廠(股)公司<br>代表人：吳志雄           | 107/03/05 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心  | 電子投票百分百暨公司價值提升論壇              | 6    |
| 獨立  | 楊啟航                             | 107/05/08 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心  | 上櫃公司新版公司治理藍圖高峰論壇              | 3    |

| 評估項目 |     | 運作情形      |                      |                                   | 與上市上櫃公司治理實務<br>守則差異情形及原因 |
|------|-----|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|      |     | 是         | 否                    | 摘要說明                              |                          |
| 董事   |     | 107/07/24 | 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說明會 | 3                        |
| 獨立董事 | 馬嘉應 | 107/01/16 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會    | 企業配合會計師查核實務解析                     | 1                        |
|      |     | 107/03/09 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 洗錢防制與法令遵循探討                       | 3                        |
|      |     | 107/06/13 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會    | 經濟犯罪中「特殊背信罪」之型態、案例解析與相關法律責任探討     | 3                        |
|      |     | 107/06/13 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會    | 財報弊案「資金流向」之追查及相關法律責任案例探討          | 3                        |
|      |     | 107/07/18 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心     | 上櫃、興櫃公司內部人股權宣導說明會                 | 3                        |
|      |     | 107/09/26 | 台灣董事學會               | 保險科技發展與應用 驅動創新治理                  | 3                        |
|      |     | 107/11/23 | 台灣董事學會               | 洗錢防制與打擊資助恐怖主義穩健公司治理               | 3                        |
| 獨立董事 | 沈志隆 | 107/04/19 | 中華民國證券商業同業公會         | 臺灣資訊揭露制度及財務報告不實之法律責任              | 3                        |
|      |     | 107/08/02 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 商業賄賂防範規範與實務案例解析                   | 3                        |

5.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司依法訂定各項內部規章並遵循之以控制風險。

6.客戶政策之執行情形：本公司致力於產品品質改善及製程技術之提升，提供客戶最完善的服務品質，若有客訴事件，將依本公司訂定之客訴處理作業，提供客訴管道。

7.公司為董事及監察人購買責任保險之情形：公司已為董事購買責任保險。

8.接班規劃：本公司秉持營運透明及注重股東權益理念，接班人除了必須具備優秀的工作能力外，尚需包含誠信正直及認同企業理念等。本公司透過工作輪調、代理職務及培訓計畫等培養出具有管理能力、專業能力、領導能力、策略能力及判斷能力之接班人選。

| 評估項目   | 運作情形 |                             |      | 與上市上櫃公司治理實務<br>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。<br/>(未列入受評公司者無需填列)：</p> <p>本公司參加第五屆(107年度)公司治理評鑑，並根據財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會評鑑結果，第五屆(107年度)公司治理評鑑主要建議改善及改善情形如下：</p> |      |                             |      |                          |
| 主要建議改善事項   |      | 改善情形                        |      |                          |
| <p>公司是否於年報詳實揭露審計委員會對於重大議案之決議結果及公司對審計委員會意見之處理？(包含符合證券交易法§14-5事項或其他未經審計委員會通過，而經全體董事2/3以上同意之議決事項者，應詳實敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司後續處理。)</p>  |      | <p>預計今年(108年)年報加註董事會期別。</p> |      |                          |