

公司治理運作情形

董事會報告日期：111年11月03日

【111年度公司治理單位運作情形與 112年度計劃】

項次	公司治理事項	111年 執行情形	112年 計劃
1	依法召開董事會	共召開七次董事會，提供董監事會議所需資料並製作會議記錄於會後二十日內分送各董事。	預計召開五次董事會 (法令規定至少每季召開一次)。
2	依法召開股東會	已於111/6/8召開股東大會，各項議案採逐案票決並使用電子投票，且於會後製作股東會議事錄及依法辦理相關公告。	預計六月召開股東大會，議案採逐案票決並持續使用電子投票作業。
3	安排董事進修課程	1.111年截至10/21止，已安排 3小時之董事進修課程： 111/10/7：「淨零碳排之國際趨勢與台灣推動零碳轉型的作為」(3H)。 2. 將於 111/11/4再安排3小時之董事進修課程：「ESG發展趨勢及數位對應策略」(3H)。	預計安排6小時之董監事進修課程。
4	辦理董監事及經理人責任險	投保期間111年8月25日~112年8月25日，投保金額為新台幣3,000萬元，承保範圍包括：董事及經理人責任、公司補償責任、調查保障、外派董事責任、公司有價證券責任、公司僱傭行為責任。	將進行詢比議價作業，並持續辦理投保。
5	受邀參加或舉辦法人說明會	本年度預計11月受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會。	預計每年至少辦理一次法人說明會。

項次	公司治理事項	111年執行情形	112年計劃
6	薪資報酬委員會運作	<p>本公司已設置「薪資報酬委員會」，111年截至10/21止，共召開三次會議，並定期評估董事及經理人之薪資報酬。111年討論議案如下：</p> <p>A. 推舉薪酬委員會召集人/主席案。</p> <p>B. 本公司110年度員工及董事酬勞分配金額及發放方式案。</p> <p>C. 本公司經理人110年度「績效獎金」發放案。</p> <p>D. 本公司經理人「111年度調薪計劃」。</p> <p>E. 補追認第四屆第五次第六次薪酬委員會之議案。</p> <p>F. 本公司經理人110年度「員工酬勞」發放案。</p>	<p>預計召開二次薪資報酬委員會，以評估董事及經理人之薪資報酬之合理性。</p>
7	審計委員會運作	<p>本公司已於109年設置「審計委員會」，由全體獨立董事組成，111年截至10/21止，共召開五次會議，111年討論議案如下：</p> <p>A. 本公司對Unitech America Inc.背書保證展延案。</p> <p>B. 推舉審計委員會召集人/主席案。</p> <p>C. 本公司110年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。</p> <p>D. 本公司110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>E. 本公司110年度盈餘分配案。</p> <p>F. 修訂本公司「取得或處分資產處理規定」部分條文</p> <p>H. 本公司111年第一季經會計師核閱之合併財務報告案。</p> <p>I. 修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度案。</p> <p>J. 本公司之轉投資公司Unitech America Inc.擬取得不動產使用權資產案。</p> <p>K. 本公司申請股票轉上市案。</p> <p>L. 本公司上市專審期間之「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>M. 因應申請上市所需，編制111年度第二季至第四季簡式財務預測資訊案。</p> <p>N. 修訂本公司「會計制度」案。</p> <p>O. 本公司111年第二季經會計師核閱之合併財務報告案。</p>	<p>依法令規定至少每季召開一次。</p>

項次	公司治理事項	111年 執行情形	112年 計劃
8	召開會計師、獨立董事及稽核主管單獨面對面溝通會議	<p>本公司於111/3/18召開會計師、獨立董事及稽核主管單獨面對面溝通會議(無一般董事及管理階層在場)，針對以下事項進行例行性報告與說明：</p> <p>1.與公司治理單位之溝通事項：</p> <p>(1)會計師獨立性。</p> <p>(2)客戶聲明書之內容。</p> <p>(3)集團之查核範圍。</p> <p>(4)顯著風險。</p> <p>(5)內部控制測試執行及結果。</p> <p>(6)關係人之關係及交易。</p> <p>(7)關鍵查核事項。</p> <p>(8)審計差異。</p> <p>(9)民國110年度會計師預計查核意見。</p> <p>2.證管法令更新。</p> <p>3.稅務法令更新。</p> <p>4.第九屆公司治理評鑑系統修正介紹。</p>	預計於3月份召開一次會計師、董事、稽核及財會主管面對面溝通會議。