

(三) 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？	是		本公司「公司治理實務守則」業已於109年12月29日經第18屆第20次董事會議審議通過，並揭露於公開資訊觀測站及公司網站「公司治理」專區。	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) 是		(一) 本公司依組織分工，由財務部擔任窗口，依股東建議、疑義、糾紛及訴訟等事宜之性質及問題歸屬，轉知相關主政單位研議，各單位依據內部控制作業程序及分層負責規定等辦理並回覆股東建議與訴求。	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) 是		(二) 本公司經由財務處指定窗口與主要股東保持連繫，並透過股務代理機構輔助，定期取得主要（持股5%以上）股東、董事、經理人持股等相關資訊，並進而掌握股東之股東之背景狀況。	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) 是		(三) 本公司並無關係企業。轉投資事業管理之專責單位為財務處，對轉投資事業營運之監督，係透過指派董事代表人或監察人行使職權以進行監管；且所派董事或監察人並無與	無差異

<p>(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？</p>	<p>(四) 是</p>	<p>轉投資公司有互相兼任之情事。另有關股權代表之遴派及其管理，本公司係訂定並依據「轉投資事業股權代表董事監察人遴派管理及考核要點」之規定辦理。</p> <p>(四) 為禁止公司內部人利用市場上尚未公開之公司資訊買賣公司有價證券，本公司訂有「重大資訊及防範內線交易管理作業程序」要求公司內部人及從業員工遵行，另外針對董事及一級主管以上人員並分別訂定「道德行為準則」，明定禁止以防範內線交易發生；並設置發言人及代理發言人，以確保公司資訊發表之一致性與正確性，並力求資訊透明化，揭露即時化。</p>	<p>無差異</p>
<p>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？</p>	<p>(一) 是</p>	<p>(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？</p> <p>1. 本公司董事多元化方針之標準包括但不限於以下二大面向：</p> <p>(1) 基本條件與價值：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 不分性別、年齡、國籍及文化等。 ➤ 董事具員工身份者僅限勞工董事一 	<p>無差異</p>

			<p>人。</p> <p>➤ 應具有獨立性。</p> <p>(2)專業知識技能：本公司董事應至少二人具有會計、財務專業，其中一人應為獨立董事，其他董事成員至少應具備法律、產業、經營管理、採購行銷、地政或土地開發、能源環境等其中一項專業技能及經驗等。</p> <p>2. 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，其整體應具備之能力如下：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。</p> <p>3. 本公司董事多元政策及方針已納入「董事選舉辦法」，並自110年選舉第19屆董事選舉開始採用提名制，議事手冊雙語版本，均載有董事被提名人之學經歷等專業背景及公司「董事選舉辦法」均依規定上傳公開資訊觀測站及公司網站，以有利股東參考擇選。</p> <p>4. 第20屆董事會董事已有一名女性董事，多元執行情形請參閱九(九)表。</p>	
--	--	--	--	--

<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，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>(二) 是</p> <p>(三) 是</p>	<p>(二) 本公司已依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，此外並無設置其他功能性委員會。</p> <p>(三) 本公司「董事會績效評估辦法」業已於 108 年 12 月 30 日經第 18 屆第 12 次董事會議審議通過。依據評估辦法「應至少每三年由外部專業獨立機構評估一次」之規定，113 年董事會績效評估，評估期間為 113 年 6 月 25 日起至 113 年 12 月 5 日，評估之方式為董事會自評、董事成員自評及功能性委員會評估，評估之內容：</p> <p>1、董事會績效評估之衡量項目含括下列五個面向：</p> <p>(1) 對公司營運之參與程度。</p> <p>(2) 提升董事會決策品質。</p> <p>(3) 董事的持續進修。</p> <p>(4) 董事會組成與結構。</p> <p>(5) 內部控制。</p> <p>2、董事成員自我評估之衡量含括下列六個面向：</p> <p>(1) 公司目標與任務之掌握。</p>	<p>無差異</p> <p>無差異</p>
--	---------------------------	--	-----------------------

			<p>(2)董事職責認知。</p> <p>(3)對公司營運之參與程度。</p> <p>(4)內部關係經營與溝通。</p> <p>(5)董事之持續進修。</p> <p>(6)內部控制。</p> <p>3、審計委員會績效評估之衡量項目應至少 含括下列五大面向：</p> <p>(1)對公司營運之參與程度。</p> <p>(2)審計委員會職責認知。</p> <p>(3)提升功能性委員會決策品質。</p> <p>(4)功能性委員會組成及成員選任。</p> <p>(5)內部控制。</p> <p>4、薪酬委員會績效評估之衡量項目應至少 含括下列五大面向：</p> <p>(1)對公司營運之參與程度</p> <p>(2)薪酬委員會職責認知</p> <p>(3)提升功能性委員會決策品質</p> <p>(4)功能性委員會組成及成員選任</p> <p>評估結果已提報 113 年 12 月 24 日第 20 屆 第 4 次董事會議報告，另並公告於公司網 站、公開資訊觀測站及於 113 年度年報中揭 露，可為下屆董事會改選股東提名及投票之</p>	
--	--	--	---	--

<p>(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？</p>	<p>(四) 是</p>	<p>參考，另公司因仍有累積虧損，並未發給董事薪資報酬。</p> <p>(四)</p> <p>1、本公司「公司治理實務守則」第 32 條規定，公司應定期（至少一年一次）評估聘任會計師之獨立性及適任性。</p> <p>2、本公司業已於本（114）年 2 月 21 日第 20 屆第 5 次審計委員會議及 2 月 24 日第 20 屆第 5 次董事會議，提報簽證會計師之獨立性及適任性審查案，分別進行評估審查。</p> <p>3、審查之方式，除要求簽證會計師出具「符合會計師職業道德規範之相關獨立性要求聲明書」、「會計師自評評分表」以及「審計品質指標(AQIs)」外，並經由本公司「審計委員會」及「董事會」檢視如下表包含會計師是否編製並提供內容具涵蓋專業性、品質控管、獨立性、監督及創新能力等 AQI 品質指標共計 13 項評估項目後，確認簽證會計師及其事務所均具備足夠的審計與查核經驗，且受訓時數優於同業平均水準，審計委員會及董事會各董事經討論後，決議通過對會計師之獨立性及適任性之審查評估。</p> <table border="1" data-bbox="981 1297 1671 1345"> <thead> <tr> <th data-bbox="981 1297 1505 1345">評估項目</th> <th data-bbox="1505 1297 1563 1345">是</th> <th data-bbox="1563 1297 1671 1345">是否符合</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	評估項目	是	是否符合				<p>無差異</p>
評估項目	是	是否符合							

		獨立性	
1	會計師是否未與本公司有直接或重大間接財務利益關係	V	合格
2	會計師是否未與本公司或本公司董事有融資或保證行為	V	合格
3	會計師是否未與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係	V	合格
4	會計師及其審計小組成員目前或最近兩年是否未有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務	V	合格
5	會計師是否未有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目	V	合格
6	會計師是否未有仲介本公司所發行之股票或其他證券	V	合格
7	會計師是否未有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突	v	合格
8	會計師是否未與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係	v	合格
9	會計師是否未兼任本公司經常性工作，並支領固定薪給。	v	合格

			10	會計師是否未涉及本公司制訂決策之管理職能。	v	合格	
			11	會計師並無連續七年提供本公司審計服務。	v	合格	
			12	會計師是否確認其所屬聯合會計師事務所已遵循相關獨立性之規範。	v	合格	
			13	會計師是否編製並提供內容涵蓋專業性品質控管獨立性監督及創新能力之審計品質指標(AQI)	v	合格	
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執行業務所需資料、協助董事遵循法令、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)？	是			本公司董事會業已於111年12月22日第19屆第10次董事會議審議通過，委任具會計師資格之副總經理劉岳前，兼任公司治理主管，並有適當之公司治理人員，協助處理包括但不限於提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、持續進修資訊與課程報名服務、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職務。			無差異
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？	是			本公司利害關係人共分為八類：股東、政府機關、員工、客戶、供應商/承攬商、社區居民、驗證機構及銀行；除公司日常業務以各種溝通管道與利害關係人保持互動外，在公司網站也設有利害關係人專區，提供利害關係人與公司溝通之管道，主要內容涵蓋產品資訊、尋求業務往來、產品保固、投資			無差異

		<p>人服務、工作機會與企業社會責任議題等。</p> <p>本公司期望藉由多元且透明的溝通管道，以主動積極的態度即時回應利害關係人，作為未來落實企業社會責任方向之參考依據，113年度本公司與利害關係人之溝通互動情形已提報114年2月24日第20屆第5次董事會報告，董事會對於公司所擬114年執行計畫與113年計畫之執行情形，均同意備查。</p> <p>(一)股東</p> <p>每年至少召開一次股東會。每年編製年報、股東會議事手冊並上傳公開資訊觀測站，備置於股東常會會場及股務代理處供股東及投資大眾索閱。公司重大訊息、營收狀況於公司網站及公開資訊觀測站公告揭露；股東等利害關係人均可透過公司網站信箱、電話洽詢發言人或各單位連絡窗口等管道，直接與公司溝通連絡所關切之相關事宜。</p> <p>(二)員工</p> <p>1. 本公司每月召開勞資會議，建立勞資共識與意見交流；2. 設置勞工董事席位參與公司之治理；3. 定期舉辦勞工教育訓練提升員工職能及對公司營運現況的了解，4. 組織企業工會、職工福利委員會、員工持股信託委員會、職業安全衛生委員會，定期</p>	
--	--	---	--

召開會議；5. 每年舉辦工安教育訓練與宣導；6. 經理部門並常常與工會理監事就個案機動性進行溝通。7. 並與員工簽訂團體協約，並配合實務需要進行溝通與修正。

(三) 客戶

本公司於每年進行「客戶滿意度調查」，針對客戶政策執行情形之具體檢討，評比項目包括銷售員服務、產品品質、交貨達成率、交貨時效、客訴處理、一級品達成率、客訴賠償金額等，如遇問題將提報高階主管，並將調查結果之不滿意項目，提交相關單位提出改善方案，由主管審核後並立即改善。公司業務處，為負責與客戶聯繫之單位，公司網站，在網站服務項下，聯絡我們專區，列有各對外單位服務專人連絡信箱；為了促進與客戶間的交流，每年辦理一次客戶滿意度調查，網站上並揭露價格機制、產品服務與質量訊息，以供客戶查詢；並對客戶之個資進行保密管理。

(四) 供應商/承攬商

本公司向國外供應商採購原物料，均須簽署採購契約，明訂供應商應遵守當地法令，其中包含勞動與人權相關法規，113 年度供應商無使用童工之情事發生。同時，供應商亦須明確提供其原物料之來

		<p>源，藉以過濾並避免取得違反國際法規或共識之上游生產商所生產之原物料。原物料供應商管理機制方面，訂有「拒絕往來廠商名單」，經由上述採購規範及審查機制，可對供應商預作資格及履約能力的管理及篩選。順應國際趨勢，本公司除善盡企業社會責任之外，亦逐漸開始向合作之供應商或承攬商推動企業社會責任。對於上下游供應鏈，包括原物料供應商、製造組裝、勞務運輸乃至於廢棄物清運等各個階段，亦積極向供應商推動履行企業社會責任。另外本公司在原物料供應商管理機制方面，經由供應商評比等審查機制，對供應商作資格及履約能力的管理及篩選。向供應商採購原物料，秉持公平原則，依實際生產需求搭配短中長期合約，與供應商建立良好的伙伴關係，期求降低成本穩定料源之效。針對重要之原物料供應商，本公司訂有「ISO9001 供應商評比」及「JIS MARK 供應商評比」二機制，每年一次藉由稽核及審查，對供應商之履約能力進行管理及篩選，以確保鋼捲品質穩定。</p> <p>針對個別購案，本公司係請得標商提供「高度關注物質 REACH-SVHC) 符合性聲明」及「禁用物質符合性聲明」，升高廠商對環境的關注程度，積極採</p>	
--	--	---	--

		<p>取各項有效作為俾以降低購料對環境造成之負面影響。</p> <p>在工程與勞務採購方面，因違反國內相關法令規定而被主管機關列為拒絕往來廠商者，均不得成為本公司之承攬商。此外，本公司與廠商簽署採購合約或協定時，均嚴格要求廠商務必遵守政府相關法令規定來雇用勞務工作人員，前述法令包含「勞動基準法」、「職業安全衛生法」、勞動人權相關法規以及其他施行細則之規範。</p> <p>(五)地方社區與團體</p> <p>本公司透過企劃處(學會)、行政處、唐榮工會、唐榮文教基金會積極參與地方、社區之溝通會議，並舉辦或協辦贊助社區及公益活動。</p>	
<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>是</p>	<p>本公司之股務代理為群益金鼎證券股份有限公司，股東會之召開係由公司與股務代理合作辦理。</p>	<p>無差異。</p>
<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) 是</p>	<p>(一) 本公司網址為 http://www.tangeng.com.tw，舉凡公司之治理、重大訊息、營業收入、產品品項、品質等，均於網站「公司治理」、「最新消息」、「投資人關係」及「企業社會責任」專區項下以雙語公告揭露，其他相關資訊並與公司網站連結，供員工、股東等利害關係人查詢。</p> <p>(二) 本公司已設置發言人及代理發言人制度，並</p>	<p>無差異。</p>

<p>(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)</p> <p>(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?</p>	<p>(二)是</p> <p>(三)是</p>	<p>指定財務處為專責單位,負責公司資訊之蒐集及揭露;另本公司網站已重新建置完成,113年5月23日並受群益投顧之邀,舉辦法人說明會,法說會相關資料除依法令規定上傳公開資訊觀測站並於本公司網站公告。</p> <p>(三)本公司已於114年2月24日第20屆董事會第5次會議結束後,公告113年度財務報告;且均能依法令規定,於申報限期前申報年度及各季度之財務報告,另每月營收亦在次月10日前公告。</p>	<p>無差異。</p> <p>無差異。</p>
<p>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、公司為董事購買責任保險之情形等)?</p> <p>(一) 為董事及經理人購買責任保險:本公司自96年開始即為董、監事與經理人購買責任保險;113年度本公司與南山產物保險公司之保險契約有效期限為113年2月1日到114年2月1日,由南山產物保險公司承保;投保金額為美金2,000萬元;114年度仍與前該公司投保,保險契約有效期限為114年2月1日到115年2月1日;投保金額仍為美金2,000萬元。</p> <p>(二) 客戶滿意度調查:本公司除客訴服務外,每年進行客戶滿意度調查,以為客戶政策執行情形之具體檢討,評比項目包括銷售員服務、產品品質、交貨達成率、交貨時效、客訴處理、一級品達成率、客訴賠償金額等。</p> <p>(三) 增加國內採購:本公司增加國內採購,除降低生產成本及對國外廠商之依賴性,並以期帶動國內週邊相關產業之發展,進而創造就業機會及提升就業率。</p> <p>(四) 本公司對員工關懷及福利措施請參閱第五章營運概況五、「勞資關係資訊」。</p> <p>(五) 職業安全衛生:本公司重視工作場所之安全,從設計、施工、生產及服務過程,皆以確保員工、供應商、顧客、訪客等相關人員之職場安全及身心健康為考量,並取得ISO45001認證,強化職業安全衛生的管理,以「零事故、零災害、零傷病」為目標。</p> <p>(六) 本公司為推動節能及綠色能源相關環保計畫,已於114年度預算,編列第二階段太陽能電廠建置經費,並開始建置作業。</p>			

(七)本公司訂定「公司治理組織設置與作業要點」，並依據要點設置「公司永續治理小組」為推動與執行公司治理之總督導單位，召集人為董事長，副召集人為總經理，執行秘書為公司治理主管，小組下設「公司治理」、「誠信經營」、「永續發展」及「風險管控」四個分組，負責執行相關事項之運作、推動及執行「公司永續治理小組」決議之事項；各分組113年任務推動成果及114年執行計畫，已提報114年2月24日第20屆第5次董事會報告經董事會同意備查。

(九) 113年度第20屆董事會董事進修情形如下表：

職稱	姓名	就任日期	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
			起	迄			
董事長	趙健在	113.06.25	113.09.11	113.09.11	證券暨期貨市場發展基金會	上市櫃公司永續發展策略與規劃	3
			113.11.22	113.11.22	中華公司治理協會	上市櫃公司從永續環境角度談碳管理與能源管理之簡介	3
獨立董事	朱培宏	113.06.25	113.07.19	113.07.19	中華公司治理協會	審計委員會行使職權最佳實務～兼論召集人之功能角色	3
			113.08.07	113.08.07	證券暨期貨市場發展基金會	審計委員會之運作實務	3
			113.09.27	113.09.27	證券暨期貨市場發展基金會	上市櫃公司永續發展策略與規劃	3
			113.11.28	113.11.28	證券暨期貨市場發展基金會	洗錢防制與打擊資恐實務探討	3

			113.11.29	113.11.29	證券暨期貨市場發展基金會	矽光子(SiPh)與共同封裝光學(CPO)的發展趨勢	3	
獨立董事	連文濱	113.06.25	113.07.30	113.07.30	證券暨期貨市場發展基金會	董事會(永續委員會)如何審閱永續報告書	3	
			113.12.18	113.12.18	證券暨期貨市場發展基金會	全球風險遽增下的永續供應策略	3	
獨立董事	侯勁行	113.06.25	113.09.24	113.09.25	證券暨期貨市場發展基金會	初任董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管 12hr 實務研習班	12	
董事	陳永賢	113.06.25	113.10.16	113.10.16	中華公司治理協會	競爭力 vs 生存力, ESG 趨勢與策略	3	
			113.10.16	113.10.16	中華公司治理協會	企業員工獎酬策略與工具運用探討	3	
董事	黃景聰	113.06.25	113.10.16	113.10.16	中華公司治理協會	競爭力 vs 生存力, ESG 趨勢與策略	3	
			113.10.16	113.10.16	中華公司治理協會	企業員工獎酬策略與工具運用探討	3	
董事	謝金長	113.06.25	113.09.11	113.09.11	中華民國證券暨期貨市場發展基金會	上市櫃公司永續發展策略與規劃	3	
			113.10.24	113.10.25	勞動部	113 年度推廣勞動教育研習會	9	
董事	張振武	113.06.25	113.08.13	113.08.13	中華公司治理協會	企業數位轉型如何兼顧智能安全風險 共創三贏	3	

			113.09.06	113.09.06	中華公司治理協會	集團企業重組的策略思考	3	
			113.10.16	113.10.16	中華公司治理協會	競爭力 vs 生存力，ESG 趨勢與策略	3	
			113.10.16	113.10.16	中華公司治理協會	企業員工獎酬策略與工具運用探討	3	
董事	周文賢	113.06.25	113.08.21	113.08.21	台灣關係人投資協會	營業秘密及資訊安全實務與法律風險管理	3	
			113.10.08	113.10.08	台灣專案管理學會	董事會 vs 經營團隊	3	
			113.11.05	113.11.05	台灣關係人投資協會	破破相連 - 談碳費、碳稅、碳權與碳交易	3	
董事	劉逸群	113.06.25	113.08.27	113.08.28	中華民國證券暨期貨市場發展基金會	初任董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管 12hr 實務研習班	12	
			113.09.13	113.09.13	中華公司治理協會	淨零碳排宣導會	3	
董事	劉啓孝	113.06.25	113.09.11	113.09.11	中華民國證券暨期貨市場發展基金會	上市櫃公司永續發展策略與規劃	3	
			113.09.26	113.09.26	中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董監事背信與特殊背信罪之成立事實	3	
			113.11.13	113.11.13	中華民國證券暨期貨市場發展基金會	永續發展路徑的挑戰與機會及溫室氣體盤查介紹	3	

			113.11.15	113.11.15	中華公司治理協會	全方位智財權保護策略	3
113 年度本公司公司治理主管進修情形							
職稱	姓名	就任日期	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
			起	迄			
公司治理主管	劉岳前	112.01.31	113.01.11	113.01.11	證券暨期貨市場發展基金會	公司經營權之爭與商業事件審理法之介紹	3
			113.03.08	113.03.08	中華公司治理協會	企業的危機管理與溝通	3
			113.03.26	113.03.26	中華公司治理協會	誠信經營守則及如何避免誤踩董監責任紅線(視訊課程)	3
			113.04.19	113.04.19	中華公司治理協會	經營權紛爭中之董事責任-聚焦於股東權利之保障	3
			113.08.02	113.08.02	中華公司治理協會	公司治理主管合規工作實務	3
			113.09.05	113.09.05	財團法人中華民國證券櫃買中心	上櫃、興櫃公司內部人股權宣導說明會	3
			113.09.10	113.09.10	中華公司治理協會	從裁罰案例探討公司治理應加強之道-食安、環安篇	3
			113.09.13	113.09.13	中華公司治理協會	零碳排宣導會	3

			113.09.19	113.09.19	台灣專案管理學會	生成式 AI 與 ChatDp 的應運(視訊課程)	3
			113.11.12	113.11.12	台灣金融研訓院	企業併購與法令風險	3
			113.12.17	113.12.17	台灣金融研訓院	董監如何監督公司建立並推動完善之風險管理制度	3

九、請就臺灣證券交易所股份有限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：

(一) 本公司永續報告書編製之內容，悉依規定揭露每年溫室氣體排放量及各 ESG 項目等成效，以作為授信核減利率之條件。113 年本公司額度續約因永續報告書內容達台灣銀行 ESG 檢核項目，核定利率調降 0.01%。

(二) 本公司已將董事會成員多元化之政策及接班人規劃，具體管理目標訂定於「董事選舉辦法」中，113 年度董事會改選後，第 20 屆董事成員已含有一名女性董事及勞工董事。相關落實情形已揭露於公司網站及年報。重要管理階層接班計畫亦已於公司網站揭露。

(三) 本公司業已將公司治理實務推動情形、風險管控目標與執行、年度智慧財產管理計畫與執行、本公司太陽能電場建置之執行進度及溫室氣體查證執行情形等提報 114 年 2 月 24 日第 20 屆第五次董事會議報告並經董事會同意備查並依年度計畫持續推動相關事宜。

(四) 依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」之規範安排董事及公司治理主管受訓，完成時數合計董事 78 小時、獨立董事 33 小時、公司治理主管 33 小時，除達規範時數外，亦達到鼓勵進修時數目標。

(五) 為建置「永續資訊之管理」內控制度，以提升永續資訊之品質及可靠性，本公司遵循金管會發布之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，將各項永續資訊指標納入內部控制制度，並於 113 年 10 月 31 日提報董事會審議通過，列入 114 年度稽核計畫之稽核項目。

(六) 本公司所設定 112 年度排放量較基準年(94 年)減少 6%，依查證結果共減少約 66.92%，達成目標。