

內容：

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？	V		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「公司治理守則」，針對保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益、提升資訊透明度等皆有相關規範；有關本公司公司治理守則，請至本公司網站( <a href="https://www.univacco.com">https://www.univacco.com</a> )查詢。	無差異
二、公司股權結構及股東權益				無差異
(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？	V		(一) 本公司設置投資人關係（發言人及代理發言人）、股務、法務等相關部門處理股東建議、疑義及糾紛等事宜並妥善處理給予回應。	
(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？	V		(二) 本公司能隨時掌控董事、經理人及持股百分之十以上之大股東之持股變動情形，與主要股東保持良好互動關係，並注意可能引起股份變動之重要事項。	
(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？	V		(三) 本公司已依法於本公司內部控制制度之「子公司管理辦法」中建立相關控管機制。	
(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？	V		(四) 本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」規範本公司所有員工、經理人與董事，以及任何基於職業或控制關係而知悉本公司消息之人，禁止任何可能涉及內線交易之行為，並不定期作內部教育訓練及宣導。	
三、董事會之組成及職責				無差異
(一) 董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？	V		(一) 請參閱本年報3.2.1.5. 董事會多元化及獨立性。	
(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？	V		(二) 薪資報酬委員會(100年設置)；審計委員會會(108年設置)；企業永續發展委員會(民國110年設置)；由公司高階經理人	

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	
(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？	V		及獨立董事組成，協助董事會落實永續經營之相關政策。 (三)於111年12月26日訂定「董事會及功能性委員會績效評估辦法」，112年2月完成111年度董事及功能性委員會自評問卷，並提報112年2月23日董事會問卷調查結果，會後同步揭露於公司官網，最近一次(111年度)董事會績效評估結果如下： 本年度績效評估採問卷內部自評整體董事會、各功能性委員會及個別董事績效，評估結果均為優(評估結果平均得分為4分以上：優，3分以上未達4分：普通，2分以上未達3分：欠佳，未達2分：差)。
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		(四)本公司每年至少評估一次簽證會計師之獨立性與適任性，針對會計師事務所之財務利益、融資及保證、商業關係、家庭與個人關係、聘僱關係、禮物餽贈及特別優惠、簽證會計師的輪調及非審計業務等面向評估，並且取得簽證會計師所出具之獨立性聲明書，111年度評估結果於112年2月23日提報董事會通過。
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)？	V		董事會任命本公司財務處李怡君處長兼任公司治理主管負責協助公司治理相關事務，包括依法辦理董事會、審計委員會及股東會會議相關事宜；協助董事就任及持續進修；提供董事執行業務所需資料；以及協助董事遵循法令等。
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？	V		本公司對外設有發言人與利害關係人溝通，公司官網另設有利害關係人專區，以妥適回應利害關係人所關切之議題，溝通管道順暢。同時對內亦設有員工信箱及定期舉辦會議與員工進行溝通。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司委任福邦證券股份有限公司代辦股東會相關事務。

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>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>(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>	V	V	<p>(一) 本公司已架設公司網站 (<a href="https://www.univacco.com">https://www.univacco.com</a>) 隨時揭露相關資訊。</p> <p>(二) 本公司除中文網站外已同時架設多國語言網站，並設有專人負責相關資訊之蒐集及公司重大事項之揭露，交由發言人統一對外發言，必要時亦會舉辦法說會進行說明，相關資料均即時放置於公司網站，以利各界查詢。</p> <p>(三) 本公司依相關規定，於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，並於規定期限前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形，有關上述資訊之揭露請參考公開資訊觀測站。</p>	無差異
<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）？</p>	V		<p>公司於官網設置「ESG永續發展專區」及「投資人專區」均詳盡揭露公司治理運作相關資訊，且自發性編制企業永續報告書供所有利害關係人下載參閱。</p>	無差異
<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：本公司第八屆公司治理評鑑結果為上櫃公司前21~35%公司，主係受109年空污事件影響得分。將針對最新發布之各項修正指標尚可得分之部分進行調整及精進。</p>				

111 年董事進修統計彙總表：

職稱	姓名	日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定
董事	蔡國龍	111/5/26	中華民國公司經營暨永續發展協會	數位轉型的法律風險控管	3	是
		111/11/10	社團法人中華公司治理協會	董事會如何審閱永續報告書	3	
董事	李顯昌	111/5/26	中華民國公司經營暨永續發展協會	數位轉型的法律風險控管	3	是
		111/11/10	社團法人中華公司治理協會	董事會如何審閱永續報告書	3	
董事	蔡宜君	111/4/22	財團法人台灣永續能源研究基金會	台新 30 永續淨零高峰會論壇-認真淨零成就永續 2030	3	是
		111/5/26	中華民國公司經營暨永續發展協會	數位轉型的法律風險控管	3	
		111/11/10	社團法人中華公司治理協會	董事會如何審閱永續報告書	3	
法人董事 代表人	蘇峙銘	111/5/26	中華民國公司經營暨永續發展協會	數位轉型的法律風險控管	3	是
		111/11/10	社團法人中華公司治理協會	董事會如何審閱永續報告書	3	
法人董事 代表人	陳品銓	111/5/26	中華民國公司經營暨永續發展協會	數位轉型的法律風險控管	3	是
		111/10/24	中華民國內部稽核協會	財務報表的閱讀分析與應用	6	
		111/11/10	社團法人中華公司治理協會	董事會如何審閱永續報告書	3	
法人董事 代表人	蕭家賜	111/4/22	財團法人台灣永續能源研究基金會	台新 30 永續淨零高峰會論壇-認真淨零成就永續 2030	3	是
		111/5/26	中華民國公司經營暨永續發展協會	數位轉型的法律風險控管	3	
		111/7/20	臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心	永續發展路徑圖產業主題宣導會	2	
		111/8/24	中華民國公司經營暨永續發展協會	企業升級與轉型之策略與管理	3	
		111/8/25	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	
		111/11/10	社團法人中華公司治理協會	董事會如何審閱永續報告書	3	

職稱	姓名	日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定
獨立董事	劉榮欽	111/5/26	中華民國公司經營暨永續發展協會	數位轉型的法律風險控管	3	是
		111/11/10	社團法人中華公司治理協會	董事會如何審閱永續報告書	3	
獨立董事	黃良志	111/4/22	財團法人台灣永續能源研究基金會	台新 30 永續淨零高峰會論壇-認真淨零成就永續 2030	3	是
		111/5/26	中華民國公司經營暨永續發展協會	數位轉型的法律風險控管	3	
		111/7/20	臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心	永續發展路徑圖產業主題宣導會	2	
		111/8/24	中華民國公司經營暨永續發展協會	企業升級與轉型之策略與管理	3	
		111/11/10	社團法人中華公司治理協會	董事會如何審閱永續報告書	3	
獨立董事	戴志言	111/5/26	中華民國公司經營暨永續發展協會	數位轉型的法律風險控管	3	是
		111/10/18	財團法人海峽兩岸商務發展基金會	地緣政治及後疫情，展望全球產業發展趨勢	3	
		111/11/10	社團法人中華公司治理協會	董事會如何審閱永續報告書	3	