

6.本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性說明：

- (1) 本公司董事酬金係以公司章程規定之分派標準，並參酌年度董事績效評估，依據公司經營績效狀況及參考同業水準，提請薪資報酬委員會審議同意後，提報董事會決議。
- (2) 本公司最近二年度支付經理人之酬金包含薪資、獎金及員工酬勞係依據個人績效與營運貢獻度、財務性指標(如公司營收、稅前淨利與稅後淨利之達成率等)與業務經營績效指標及綜合管理指標(如目標達成率、管理風險事件等)，並衡量其他特殊貢獻，於本公司人事規章及薪酬相關規定下辦理，經提請薪資報酬委員會審議同意後，提報董事會決議。

三、公司治理運作情形：

(一)董事會運作情形資訊

本公司董事會於民國 110 年召開 6 次(A)董事會，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出席(列)席率(%)(B/A)(註一)	備註
董事長	王景春	6	0	100.00%	
董事	胡景秀	6	0	100.00%	
董事	許朝貴	6	0	100.00%	
董事	允杰投資有限公司 法人代表：王證鼎	6	0	100.00%	
董事	青山國際投資有限公司 法人代表：蔡茂堂	3	0	100.00%	(註二)
董事	永安投資有限公司 法人代表：吳秋文	3	0	100.00%	(註二)
董事	兆盛投資股份有限公司 法人代表：張美蘭	3	0	100.00%	(註二)
董事	永安投資有限公司 法人代表：王證銘	3	0	100.00%	(註三)
董事	兆盛投資股份有限公司 法人代表：胡兆偉	3	0	100.00%	(註三)
獨立董事	吳宏城	3	0	100.00%	(註二)
獨立董事	戴興鉦	6	0	100.00%	
獨立董事	吳永成	6	0	100.00%	
獨立董事	唐璋嬪	3	0	100.00%	(註三)

註一：實際出席(列)席率(%)以其在職期間董事會開會次數及其實際出席次數計算之。

註二：於 110 年 07 月 08 日解任。

註三：於 110 年 07 月 09 日新任。

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一)證券交易法第14條之3所列事項：本公司設置審計委員會，適用證券交易法第14條之5相關事項。

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：

無此情形，本年度獨立董事無反對或保留意見之董事會議決事項。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：

職稱	姓名	議案內容	利害迴避原因	參與表決情形
董事	王景春	110/05/06 第十屆第十三次董事會- 本公司 109 年度董事酬勞及經理人員工酬勞 發放作業。	董事及兼任公司經理人	討論及表決時分 別迴避不參與。
	胡景秀		董事及兼任公司經理人	
	王證鼎		董事及兼任公司員工	
	許朝貴		董事	
	吳秋文		董事	
	蔡茂堂		董事	
	張美蘭		董事	
獨立董事	吳宏城		獨立董事	
	戴興鉦			

三、董事會及各功能性委員會績效評估之執行情形說明：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次 內部評估	110 年 01 月 01 日至 110 年 12 月 31 日	董事會 績效評估	董事會 內部自評	1.公司營運之參與程度、2.提升董事會決策品質、3.董事會組成與結構、4.董事之選任及持續進修、5.內部控制、6.其他
		董事成員 績效評估	董事成員 自評	1.公司目標與任務之掌握、2.董事職責認知、3.對公司營運之參與程度、4.內部關係經營與溝通、5.董事之專業及持續進修、6.內部控制
		功能性委員會 績效評估 (審計委員會/ 薪資報酬委員會)	功能性委員會 內部自評	1.對公司營運之參與程度、2.委員會職責認知、3.提升委員會決策品質、4.委員會組成及成員選任、5.內部控制、6.其他
每三年執行一次 外部評估	110 年 01 月 01 日至 110 年 12 月 31 日	董事會、個別董事成員 及功能性委員會	外部專業獨立機構或 外部專家學者團隊	以董事會架構與流程、組成成員、法人與組織架構、角色與權責、行為與文化、董事培訓與發展、風險控制的監督、申報/揭露與績效的監督等項目做為考量依據。

- (一)本公司董事會於110年11月08日修訂董事會暨功能性委員會績效評估辦法，依規定董事會、個別董事成員及功能性委員會每年應至少執行一次內部評估，每三年應委任外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行一次外部評估。本公司已完成110年度內部及外部績效評估，內部評估結果為優良，董事未提出改善建議。外部專業獨立機構之評估結果為董事會架構、成員、流程與資訊等三大構面之綜合表現為「進階」，外部專家提出建議，包括依公司治理3.0-永續發展規劃，促進董事成員組成多元化及規劃董事進修課程等，已於111年2月24日董事會進行報告。本公司將依據此結果逐步改善並持續加強董事會職能。
- (二)董事會暨功能性委員會績效評估結果做為持續強化董事會暨功能性委員會職能之參考。
- (三)董事會暨功能性委員會績效評估辦法及評估結果已揭露於公司網站供投資人參考。
- 四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估：
- (一)本公司於110年2月25日董事會決議通過設立「永續發展委員會」，由董事長擔任召集人，負責推動企業社會責任、永續經營方案制訂及監督公司治理進度，並定期每年向董事會報告。年度提案及執行成果已揭露於公司網站供投資人參考。
- (二)本公司積極推動落實風險管理機制，已於110年8月9日修訂風險管理辦法並提報董事會通過，作為本公司風險管理之指導原則。本公司風險管理範疇包括「市場風險」、「財務風險」、「營運風險」、「法律風險」、「氣候變遷」、「其它風險」等之風險管理。本公司定期與權責部門協商並召開風險管理小組會議，並每年一次向董事會報告其運作情形及執行成果。本年度執行情形已揭露於公司網站供投資人參考。
- (三)為推動誠信經營之監督機制，本公司於110年8月9日董事會決議通過，於「永續發展委員會」轄下設立「誠信經營小組」，並由內部稽核依部門職掌落實執行覆核，以遵循誠信經營規範，並定期每年向董事會報告一次。本年度執行情形已揭露於公司網站供投資人參考。
- (四)本公司董事會於110年11月08日修訂董事會暨功能性委員會績效評估辦法，應至少每三年委任外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，本年度已委任外部專業獨立機構進行董事績效評估，董事會暨功能性委員會績效評估辦法及評估結果已揭露於公司網站供投資人參考。

(二) 審計委員會運作資訊：

1. 委員會以協助董事會就下列事項之監督為運作目的：

- (1). 公司財務報表之允當表達。
- (2). 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
- (3). 公司內部控制之有效實施。
- (4). 公司遵循相關法令及規則。
- (5). 公司存在或潛在風險之管控。

2. 委員會職權之年度工作重點事項如下：

- (1). 訂定或修正內部控制制度。
- (2). 內部控制制度有效性之考核。
- (3). 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- (4). 重大之資產或衍生性商品交易。
- (5). 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- (6). 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- (7). 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- (8). 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- (9). 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。
- (10). 營業報告書及盈餘分派案。

3. 最近年度審計委員會開會4次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)【B/A】	備註
獨立董事	戴興鈺	4	0	100.00%	召集人。連任。
獨立董事	吳宏城	2	0	100.00%	於110年07月08日解任。舊任。
獨立董事	吳永城	4	0	100.00%	連任。
獨立董事	唐瑋嬪	2	0	100.00%	於110年07月09日新任。

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：

(一)證券交易法第14條之5所列事項：

審計委員會日期/期別	議案內容	獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
110/02/25 第一屆第12次審計委員會(第十屆第12次董事會)	1.內部稽核報告案。 2.本公司年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形。 3.109年度營業報告書及財務報告。 4.本公司及子公司資金貸與他人情形。 5.本公司從事衍生性金融商品交易情形。 6.依公開發行公司建立內部控制制度處理準則之規定，提請董事會同意出具「109年度內部控制聲明書」。 7.擬自110年第一季起變更本公司簽證會計師，並依公司治理規定評估其獨立性。 8.取得資產-投資通信技術業務案。 9.修訂審計委員會組織規程。 10.修訂道德行為準則。 11.修訂內部控制制度及內部稽核實施細則。	全體獨立董事同意通過	全體出席董事無異議通過
110/05/06 第一屆第13次審計委員會(第十屆第13次董事會)	1.內部稽核報告案。 2.董事責任保險情形報告案。 3.本公司109年度盈餘分配案。 4.本公司及子公司資金貸與他人情形。 5.本公司從事衍生性金融商品交易情形。 6.內部稽核主管異動案。 7.本公司109年度董事酬勞及經理人員工酬勞發放作業。		
110/08/09 第二屆第1次審計委員會(第十一屆第1次董事會)	1.內部稽核報告案。 2.設立誠信經營小組。 3.本公司及子公司資金貸與他人情形。 4.本公司從事衍生性金融商品交易情形。 5.修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則 6.擬自110年第三季起變更本公司簽證會計師，並依公司治理規定評估其獨立性。 7.修訂本公司風險管理辦法。		
110/11/08 第二屆第2次審計委員會(第十一屆第2次董事會)	1.內部稽核報告案。 2.本公司及子公司資金貸與他人情形。 3.本公司從事衍生性金融商品交易情形。 4.修訂本公司董事會暨功能性委員會評鑑辦法暨績效評估自評問卷。 5.擬訂民國111年度稽核計劃案。		

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：

無此情形，本年度獨立董事無反對或保留意見。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形，各獨立董事於會議中均充分表達其意見。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：

(一)溝通方式

1.獨立董事與內部稽核主管

內部稽核主管至少每季一次就公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告；如遇重大異常財務業務狀況時得隨時向獨立董事報告。

2.獨立董事與會計師

獨立董事與會計師至少每年一次定期會議，會計師就本公司及子公司財務業務運作狀況及內控查核情形提出報告，並對重大調整及法令修訂影響情形充分溝通；如遇重大異常財務業務狀況時得隨時召集會議。

(二)溝通事項及結果

1.獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

日期	溝通情形摘要	溝通結果
110/02/25	1.109年10月份至110年1月份內部稽核作業查核計畫及實際執行情形。 2.109年資訊作業電腦審計查核事項報告。	無建議，准予確認。
110/05/06	110年02~04月份內部稽核作業查核計畫及實際執行情形。	無建議，准予確認。
110/08/09	110年05~07月份內部稽核作業查核計畫及實際執行情形。	無建議，准予確認。
110/11/08	110年08~10月份內部稽核作業查核計畫及實際執行情形。	無建議，准予確認。

2.獨立董事與會計師之溝通情形

日期	出席人員	溝通情形摘要	溝通結果
110/11/08	獨立董事：戴興鈺、吳永成、唐瑋嬪 會計師：黃海悅、梁盛泰	1.針對110年報年度查核工作範圍及方法進行討論。 2.針對110年度所辨認之顯著風險、年度查核程序及關鍵查核事項進行報告。 3.會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。	無建議。

(三) 監察人參與董事會運作情形資訊：

本公司於107年6月21日成立審計委員會，負責執行相關法令所規定之監察人職權。

(四) 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		
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		已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露於本公司網站/投資人專區/公司治理。	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？	V		(一) 本公司已依規定建立發言人制度處理相關事宜。	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？	V		(二) 本公司可隨時掌握實際控制公司之主要股東名單，可確保經營權之穩定 性。	
(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) 各關係企業均獨立運作，本公司亦訂定集團企業公司及特定公司財務業 務作業辦法加以規範，與關係企業往來並依相關法令規定辦理。	
(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) 本公司訂有防範內線交易之管理作業加以規範。	
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？	V		(一) 本公司依據「公司治理實務守則」規定，逐步落實執行董事會成員 的組成多元化方針，及具備不同性別、專業背景及工作領域。董事 會成員組成以具備各種不同的專業背景及工作領域，包括不限性 別、年齡、國籍、文化、專業背景（如法律、會計、產業、財務、 行銷或科技）、專業技能與產業經歷等；本屆董事會成員共9席，包 括3席獨立董事，並有1席女性董事；獨立董事成員的專業背景及工 作領域，兼具產業、法律、財務金融、會計、投資管理及經營管理 等；其他董事會成員的專業背景及工作領域，亦兼具產業、財務金 融、會計、投資管理及經營管理並對公益事業多所貢獻等，提供公 司多元化的經營管理方式，相關專業領域說明詳註一。 本公司具員工身份之董事占比為55%，獨立董事占比為33%、女性 董事占比為11%；獨立董事任期：年資在5年以下有2位，5年以上有 1位。對於董事會成員組成之性別平等方面，於董事會改選時保持女 性董事席次至少一名之目標，維持此目標達成率100%。	無
(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) 本公司已依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，並設置永續發 展委員會負責制定永續政策及督導永續相關作業。	
(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		(三) 本公司於110.11.08修訂董事會暨功能性委員會績效評估辦法，110 年度已依據辦法之評估程序及評估指標進行當年度內部及外部績效 評估，評估執行情形及評估結果於111.02.24董事會報告並完成公告 事宜，並做為未來遴選或提名董事及薪資報酬之參考，具體評估辦 法及方式，請參閱本年報。	
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		(四) 本公司每年定期評估簽證會計師之獨立性，簽證會計師勤業眾信聯合會 計師事務所黃海悅會計師及陳招美會計師之獨立性，經依據會計師「職 業道德規範公報第十號」規定綜合各項情事評估，並提報110.02.25董事 會審議通過，會計師之超然獨立性評估結果屬正常；勤業眾信聯合會 計師事務所亦出具超然獨立聲明書。另期中遇有更換簽證會計師時，本公 司亦有再行評估簽證會計師之獨立性，簽證會計師勤業眾信聯合會 計師事務所黃海悅會計師及梁盛泰會計師之獨立性，經依據會計師「職 業道德規範公報第十號」規定綜合各項情事評估，並提報110.08.09董事會 審議通過，會計師之超然獨立性評估結果屬正常；勤業眾信聯合會 計師事務所亦出具超然獨立聲明書。	
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		本公司公司治理相關事務由董事長室負責執行，下設公司治理單位並於 110年5月6日董事會決議通過指派董事長室陳詩函擔任公司治理主管負 責處理公司治理及誠信經營相關事務的推展及協調執行，以保障股東權 益，強化董事會職能；事務內容包括依法辦理董事會及股東會相關事 宜、配合提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、編製董事會、 功能性委員會及股東會議事錄、辦理公司工商登記事宜、參與安排投資 論壇，建立多元性投資人溝通管道、企業社會責任業務的執行、重大資 訊揭露、公司網頁維護等相關事務。 公司治理主管110年度進修資訊：社團法人中華公司治理協會之「公司治 理與證券法規」3小時課程、社團法人中華公司治理協會之「董事如何 審查財報」3小時課程，金融監督管理委員會之「第十三屆台北公司治 理論壇」6小時課程，社團法人中華公司治理協會之「財報舞弊分析-企 業舞弊風險與挑戰」3小時課程、社團法人中華公司治理協會之「公 司治理與誠信經營守則」3小時課程、臺灣證券交易所之「2021國泰永續 金融暨氣候變遷高峰論壇」6小時課程，進修總時數為24小時。	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？	V		本公司已於公司網站設置利害關係人專區(http://www.tripod-tech.com/)，並建立發言人及代理發言人制度處理重要企業社會責任相關事宜。	無
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司辦理股東會事務委託群益金鼎證券股份有限公司辦理。	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？	V		本公司設有網站提供公司財務業務及公司治理資訊相關資訊，本公司網址： www.tripod-tech.com	無
(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）？	V		本公司已依規定建立發言人制度，並由董事長室負責公司資訊蒐集及揭露工作。	
(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？	V		本公司各季財務報告與各月份營運情形之公告申報作業均以於規定期限前提早完成為目標，年度財務報告亦設定於會計年度終了後兩個月內公告並申報；110年度財務報告作業於111.02.24完成公告並申報。	
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）？	V		<p>員工權益：員工為公司最重要的資產，健鼎重視員工福利、健康與在職教育，規劃、執行各項福利措施及人事制度時，皆以員工為最優先考慮因素，均依據勞基法規定保障員工權益。</p> <p>僱員關懷：除依法令規定之健康保險、勞工保險、勞工退休金制度外，更提供員工團體保險；團體保險包含一定金額壽險、癌症醫療險、意外傷害醫療險、意外險、住院醫療險以及職業災害險。其餘福利措施，如：婚喪喜慶祝賀/慰問金、節慶禮金、生日禮金及員工年終摸彩、健康檢查、出差保險、生育禮金、子女獎助學金等。</p> <p>投資者關係：本公司設有發言人及代理發言人制度處理相關事宜。</p> <p>供應商關係：本公司與供應商均維持良好密切的關係。</p> <p>利害關係人之權利：利害關係人就自身權益維護之需求與公司進行溝通，可透過本公司於公司網站設置的利害關係人專區進行訊息交流。</p> <p>董事及監察人進修之情形：本公司董事具產業相關專業背景及經驗，並不定期參加公司治理之相關課程(註二)。</p> <p>風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司已依規定訂立相關管理規章，於執行業務時均進行適當的風險評估及控管。</p> <p>客戶政策之執行情形：本公司與客戶間均維持良好密切的關係。</p> <p>公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司已為董事投保責任險，以保障股東權益。111.05.08~112.05.08投保額為美元壹仟萬元，保約到期換約時將董監責任險續保期間，投保金額、承保範圍及保險費率等提報董事會並依法公告揭露。</p>	無
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>(一)已改善情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂董事會暨功能性委員會績效評估辦法，並完成年度內、外部績效評估事宜。 2. 訂定風險管理政策，揭露風險管理範疇、組織架構及運作並定期向董事會報告。 3. 設置「誠信經營小組」，藉以推動推動誠信經營之監督機制相關事宜。 <p>(二)待改善情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 董事會職能及成員多元化。 2. 公司ESG資訊揭露資訊透明度。 3. 公司網站公司治理資訊揭露及時性。 			

註一：董事會成員落實多元化政策執行情形

董事姓名	多元化政策執行情形							
	性別	營運判斷	會計及財務分析	法律	經營管理	危機處理	產業知識	領導決策
王景春	男	✓	✓		✓	✓	✓	✓
允杰投資有限公司 法人代表：王證鼎	男	✓			✓	✓	✓	✓
胡景秀	男	✓			✓	✓	✓	✓
許朝貴	男	✓	✓		✓	✓	✓	✓
永安投資有限公司 法人代表：王證銘	男	✓	✓		✓	✓	✓	✓
兆盛投資股份有限公司 法人代表：胡兆偉	男	✓			✓	✓	✓	✓
吳永成	男	✓			✓	✓	✓	✓
戴興鉦	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
唐瑋嬪	女	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

註二：110年董事進修之情形

職稱	姓名	主辦單位	進修日期	課程名稱	進修時數
董事	王景春	社團法人中華公司治理協會	110/11/08	財報舞弊分析-企業舞弊風險與挑戰	3
				公司治理與誠信經營守則	3
董事	王證鼎	金融監督管理委員會	110/09/01	第十三屆臺北公司治理論壇_上午場	3
				第十三屆臺北公司治理論壇_下午場	3
		社團法人中華公司治理協會	110/11/08	財報舞弊分析-企業舞弊風險與挑戰	3
				公司治理與誠信經營守則	3
		臺灣證券交易所	110/12/07	2021國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇_上午場	3
				2021國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇_下午場	3
董事	胡景秀	社團法人中華公司治理協會	110/11/08	財報舞弊分析-企業舞弊風險與挑戰	3
				公司治理與誠信經營守則	3
董事	許朝貴	社團法人中華公司治理協會	110/11/08	財報舞弊分析-企業舞弊風險與挑戰	3
				公司治理與誠信經營守則	3
董事	王證銘	社團法人中華公司治理協會	110/08/18	公司治理與證券法規	3
				董事如何審查財報	3
		金融監督管理委員會	110/09/01	第十三屆臺北公司治理論壇_上午場	3
		社團法人中華公司治理協會	110/11/08	財報舞弊分析-企業舞弊風險與挑戰	3
				公司治理與誠信經營守則	3
		臺灣證券交易所	110/12/07	2021國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇_上午場	3
				2021國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇_下午場	3
董事	胡兆偉	社團法人中華公司治理協會	110/08/18	公司治理與證券法規	3
				董事如何審查財報	3
		社團法人中華公司治理協會	110/11/08	財報舞弊分析-企業舞弊風險與挑戰	3
				公司治理與誠信經營守則	3
		臺灣證券交易所	110/12/07	2021國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇_上午場	3
				2021國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇_下午場	3
獨立董事	吳永成	社團法人中華公司治理協會	110/11/08	財報舞弊分析-企業舞弊風險與挑戰	3
				公司治理與誠信經營守則	3
獨立董事	戴興鉦	中華民國會計師公會全國聯合會	110/03/25	閉鎖型公司實務解析	3
		中華民國電腦稽核協會	110/07/21	強化金融產業之『資訊韌性』-應變風險危機	3
		中華民國會計師公會全國聯合會	110/08/13	房地合一稅2.0最新法規解析	3
		金融監督管理委員會	110/09/01	第十三屆臺北公司治理論壇_上午場	3
		中華民國會計師公會全國聯合會	110/09/07	虛擬貨幣與洗錢防制新篇章	3
		社團法人中華公司治理協會	110/11/08	財報舞弊分析-企業舞弊風險與挑戰	3
				公司治理與誠信經營守則	3
獨立董事	唐瑋嬪	社團法人中華公司治理協會	110/08/18	公司治理與證券法規	3
				董事如何審查財報	3
		社團法人中華公司治理協會	110/11/08	財報舞弊分析-企業舞弊風險與挑戰	3
				公司治理與誠信經營守則	3

(五) 公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料：

111年4月23日

身份別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
召集人 獨立董事	唐瑋嬪		台灣大學會計系 台灣大學會計研究所 凱博聯合會計師事務所會計師。具有5年以上財會經驗的會計師，具備製造業經歷，未有公司法第30條各款情事。	根據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」的要求，本公司已獲得每位獨立非執行董事的書面聲明，確認本身及其直系親屬相對於公司的獨立性。	0
委員 獨立董事	吳永成		台灣大學電機工程學碩士 VIA Embedded 副總經理 未有公司法第30條各款情事。	根據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」的要求，本公司已獲得每位獨立非執行董事的書面聲明，確認本身及其直系親屬相對於公司的獨立性。	0
委員 獨立董事	戴興鈺		台灣大學財金碩士 安永台灣所會計師 會計師公會全國聯合會理事 內部稽核協會理事 具有5年以上財會經驗的會計師，具備製造業經歷，未有公司法第30條各款情事。	根據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」的要求，本公司已獲得每位獨立非執行董事的書面聲明，確認本身及其直系親屬相對於公司的獨立性。	3

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1). 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2). 本屆委員任期：110年07月09日至113年07月08日，最近年度薪資報酬委員會開會2次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	實際出席率(%)【B/A】	備註
召集人	吳宏城	2	100.00%	於110年07月08日解任。舊任。
召集人	唐瑋嬪	0	0.00%	於110年07月09日新任。
委員	吳永成	2	100.00%	
委員	戴興鈺	2	100.00%	

其他應記載事項：

一、薪資報酬委員會職責：本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

1. 定期檢討本公司薪資報酬相關規範以提出修正建議。
2. 檢討本公司董事及經理人之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3. 評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形及薪資報酬。

二、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。

三、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。

薪資報酬委員會日期/期別	議案內容	薪酬委員意見	董事會日期/期別	公司對薪酬委員意見之處理
110/02/25 (第四屆第6次)	1. 本公司董事及經理人薪資報酬作業之檢核與施行。 2. 本公司提交薪資報酬委員會適用之經理人範圍。 3. 修訂本公司薪資報酬委員會組織規程。	全體委員 同意通過	110/02/25 (第十屆第12次)	全體出席董事 無異議通過
110/05/06 (第四屆第7次)	1. 本公司110年度董事酬勞及經理人員工酬勞發放作業。 2. 本公司提交薪資報酬委員會適用之經理人範圍。 3. 本公司章程第卅二條有關員工酬勞提撥方式修訂。		110/05/6 (第十屆第13次)	

(六) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司 永續發展實務守 則差異情形及原 因
	是	否	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		無
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V		無

重大議題	風險評估項目	說明
環境	環境風險及管理	1. 本公司自91年起，各廠陸續取得ISO 14001環境認證，後續並定期取得認證。無錫廠自108年起取得ISO 50001能源管理驗證，後續並定期取得認證。 2. 利用TCFD架構建構本公司的氣候風險辨識流程。經跨部門討論氣候風險與機會，總共鑑別8項機會與7項風險。 3. 無錫廠定期取得ISO 14064溫室氣體查驗認證。
社會	職業安全	1. 110年全廠區取得ISO 45001職業安全衛生管理認證。
	綠色產品	1. 本公司定期審查國際有害物質要求，符合歐盟RoHS規範；本公司不使用衝突礦產；定期舉辦客戶滿意度調查，並檢討其結果。
公司治理	法令遵循	1. 年度規劃內部稽核計劃，並稽查各作業流程已符合規定。 2. 本公司研發技術，申請專利保障公司權益。
	強化董事職能	1. 規劃董事進修課程，及時提供最新法規及相關資訊更新。 2. 為董事投保董事責任險，以降低其執行業務時的風險。
	利害關係人溝通	1. 針對六大利害關係人，建立數種溝通管道，蒐集整理其意見並每年向董事會報告一次。

推動項目	執行情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																					
	是	否		摘要說明																				
<p>三、環境議題</p> <p>(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p> <p>(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？</p> <p>(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？</p> <p>(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？</p>	V	V	<p>無</p> <p>(一) 本公司已依所處產業建立環境及職安衛管理系統，充分考慮在產銷過程中空污、水污、廢棄物及水電耗用等顯著環境議題及產品製造過程中引入的危害物質，並符合ISO 14001、ISO14064、ISO45001及ISO50001要求，定期更新揭露於本公司網站。(http://www.tripod-tech.com)</p> <p>(二) 本公司設有環境管理專責單位及人員，針對所處產業特性，導入創新節能技術，並致力提升各項資源之利用效率，在空污、水污、廢棄物及耗能等項目，使用對環境負荷衝擊低之再生物料，以進行環境污染預防及能源使用的管控。110年目標為單位營收用電量(度/百萬新台幣)較109年減量1%，本年度單位營收用電量0.0215度/百萬新台幣，與109年相比，減少0.0005單位營收用電量(2.15%)已達目標，並採購綠電，以提升綠色能源使用效率。</p> <p>(三) 由於所屬產業易受氣候變遷所帶來能源及用水問題的影響，為因應可能之營運風險，本公司將藉由永續發展委員會，由董事長擔任召集人，每年針對氣候與環境議題進行風險與機會評估及採取必要之因應措施。本公司依國際金融穩定委員會公布之TCFD架構，評估氣候變遷對公司的風險與機會，定期檢視更新。本公司於110年底完成最新一次氣候風險評估，挑選出下列七大風險：碳排放交易及碳稅、國際環保標準的提高、節約水資源、重大材料價格上漲、颱風或水災、旱災、氣溫上升。本公司亦同步鑑別對應的機會及相關策略，在永續營運之前提下，強化節能減碳、綠色產品、氣候韌性等項目發展。</p> <p>1. 氣體排放減量： 積極推動相關溫室氣體查證、產品碳足跡查證與碳標章及能源管理之國際認證，自2008年開始以ISO14064之標準，建立公司溫室氣體排放清冊管控，以因應公司產能持續擴張需求，有效達成二氧化碳排放減量。</p> <p>2. 能源管理： 定期巡檢耗能情況、合理規劃評估設備效能、開展節能專案，持續關注節能減耗、降低生產成本，以落實能源管控。</p> <p>3. 水資源管理： 積極採取節約用水措施，制定標準用水量並進行稽核管控，定期開展節水宣傳，避免不必要浪費。公司設有專門污水處理廠，生產廢水和生活污水分管分流收集，再經過妥善處理及管控檢測水質達標後排放；採用新式回收技術進行水資源回收及再利用，減少廢水中污泥產生，以提高處理效率，降低放流水污染程度。</p> <p>本公司氣候變遷風險與機會分析之詳細說明，已揭露於本公司網站。(http://www.tripod-tech.com)</p> <p>(四) 本公司所有廠區過去兩年環境管理相關統計資訊如下：</p> <p>1. 溫室氣體排放量： 其它間接排放預計111年導入。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>範疇一 (公噸CO2e)</th> <th>範疇二 (公噸 CO2e)</th> <th>單位營收碳排放量 (公噸CO2e)/百萬新台幣</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>109</td> <td>62,689</td> <td>878,170</td> <td>16.94</td> </tr> <tr> <td>110</td> <td>67,261</td> <td>973,667</td> <td>16.52</td> </tr> </tbody> </table> <p>110年範疇一及範疇二之溫室氣體排放量合計1,040,928公噸CO2e，單位營收排放量為16.52公噸CO2e/百萬新台幣。無錫廠取得ISO 14064溫室氣體查證認證，以更精準掌握碳排放數量。平鎮廠目標為導入連一鍋爐使用燃料以天然氣取代對環境負荷衝擊較高的柴油，預計可減少1%的溫室氣體排放，本年度約減少539.05公噸CO2e排放(1.61%)已達目標。另因應氣候變遷及響應當地政府政策，110年無錫廠每月購買當月電力的15%作為綠電，湖北廠持續購置碳排放權。</p> <p>2. 用水量：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>用水量(公噸)</th> <th>單位營收用水量 (公噸/百萬新台幣)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>109年</td> <td>16,767,403</td> <td>302</td> </tr> <tr> <td>110年</td> <td>19,015,049</td> <td>302</td> </tr> </tbody> </table> <p>本公司積極採取節約用水措施，制定標準用水量並進行稽核管控，定期開展節水宣傳，避免不必要浪費，同時致力於水資源再回收，無錫廠取得國際可持續水管理聯盟(Alliance for Water Stewardship, AWS)白金等級認證。平鎮廠110年目標為用水量較109年減量2%，本年度用水量819,566公噸，與109年相比，減少475,402公噸(5.48%)已達目標。</p>	年度	範疇一 (公噸CO2e)	範疇二 (公噸 CO2e)	單位營收碳排放量 (公噸CO2e)/百萬新台幣	109	62,689	878,170	16.94	110	67,261	973,667	16.52	年度	用水量(公噸)	單位營收用水量 (公噸/百萬新台幣)	109年	16,767,403	302	110年	19,015,049	302
年度	範疇一 (公噸CO2e)	範疇二 (公噸 CO2e)	單位營收碳排放量 (公噸CO2e)/百萬新台幣																					
109	62,689	878,170	16.94																					
110	67,261	973,667	16.52																					
年度	用水量(公噸)	單位營收用水量 (公噸/百萬新台幣)																						
109年	16,767,403	302																						
110年	19,015,049	302																						

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司 永續發展實務守 則差異情形及原 因												
	是	否													
<p>四、社會議題</p> <p>(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p> <p>(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？</p>	V	V	<p>3.廢棄物總重量：</p> <p>本公司廢棄物管理嚴格依法規要求執行，對產生的所有廢棄物進行分類收集，並按類別交由有資質的合法廠商處置。廢棄物處理以回收再利用為前提選擇處理方式，公司積極發展有效的回收技術，進行資源的回收利用，同時做到廢棄物的"減量化"。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>有害廢棄物 (公噸)</th> <th>非有害廢棄物 (公噸)</th> <th>單位營收產生廢棄物 量 (公噸/百萬新台幣)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>109年</td> <td>133,614</td> <td>34,217</td> <td>3.02</td> </tr> <tr> <td>110年</td> <td>130,567</td> <td>39,994</td> <td>2.71</td> </tr> </tbody> </table> <p>無錫廠已取得ZWP廢棄物零填埋認證；平鎮廠110年目標為廢棄物回收百分比比較109年提高2%，本年度回收佔廢棄物總重量為94%，與109年回收比91%相比，提高3%，已達目標。</p> <p>由於公司仍因擴廠計畫而持續增加營運規模，因此公司制定相關環境管理策略以有效管控。</p> <p>1.節能減碳 廠區耗能巡檢，制定合理設備效能評估標準，持續開展節能專案節，透過能源管控有效降低生產成本。</p> <p>2.溫室氣體減量 於公司各廠區持續推動國際標準認證，精確掌控公司溫室氣體排放情況，結合營運活動制定減量策略以因應氣候變遷所帶來的營運衝擊。</p> <p>3.減少用水 於公司各廠區制定單位標準用水量並進行稽核管控，定期開展節水宣傳，提升中水回用、清洗水二次回用、廢水回用及放流水回用量，加強水資源利用，積極採取節約用水措施。</p> <p>4.廢棄物管理之政策 嚴格執行所有廢棄物分類收集，並按類別交由合法廠商處置。廢棄物處理以回收再利用為前提選擇處理方式，公司積極發展有效的回收技術，進行資源的回收利用，同時做到廢棄物的減量化、資源化與無害化處理。</p> <p>(一)嚴格遵守各項勞工法規，致力遵循 SA8000、RBA、客戶行為準則等更為嚴謹之勞工、健康與安全、環境、道德、管理體系標準，並制定符合 RBA(Responsible Business Alliance)行為準則之規範，以保障勞工在公司的自由選擇就業、禁用童工、合規的工資福利、人性化待遇等國際公認準則，承諾維護和尊重員工的人權管理政策與程序。</p> <p>(二)為吸引與留任優秀人才，獎勵同仁創造績效和長期貢獻，健鼎提供具競爭力整體薪酬，包括本薪、津貼及員工現金獎金、酬勞。每位同仁整體薪酬係依同仁專業知識技能、工作職掌、績效表現與長期投入，結合公司營運目標核定。制定合乎勞動法規，具外部競爭力和內部公平性核薪架構，不因不同年齡、性別、種族、宗教、政治立場、婚姻狀況等背景的員工而區別對待，皆一視同仁。依照員工的專業背景及個人職業表現給予適當的職位及薪資。結合考勤制度提供完善給薪假別。每半年度進行員工績效考核，藉此對工作表現優秀員工提供獎金、調薪、晉升等鼓勵，促進人力資源管理。依公司營運成果及個人績效獎勵優良員工，鼓舞士氣提升效率，令優秀人才持續留任公司貢獻專長。除訂有員工薪酬制度外，公司章程定立公司於年度獲利中提撥不低於百分之三為員工酬勞，使企業利益能與員工共享，本年度分派酬勞情形請參閱年報：第肆章第一節第八段「員工及董事酬勞」。為增強企業競爭力，公司致力於提供完善、高品質福利措施，用心照顧員工，豐富員工身、心、靈。包括：成立職工福利委員會，積極推展各項福利計劃；包括提供員工旅遊補助、禮金(三節、生日、結婚、生育)、慰問補助(傷、病、喪)、子女獎助學金等；設立圖書室提供各式雜誌書刊借閱；設置餐廳、福利社及特約商店的簽訂，供應健康均衡的餐飲及物美價廉物品；不定期舉辦各類員工同樂活動；與公司鄰近的立案托兒機構簽約辦理托兒措施。本公司員工福利措施之詳細說明，已揭露於本公司網站。(http://www.tripod-tech.com)</p>	年度	有害廢棄物 (公噸)	非有害廢棄物 (公噸)	單位營收產生廢棄物 量 (公噸/百萬新台幣)	109年	133,614	34,217	3.02	110年	130,567	39,994	2.71
年度	有害廢棄物 (公噸)	非有害廢棄物 (公噸)	單位營收產生廢棄物 量 (公噸/百萬新台幣)												
109年	133,614	34,217	3.02												
110年	130,567	39,994	2.71												

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司 永續發展實務守 則差異情形及原 因
	是	否	
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		無
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		無
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		無
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		無
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V		無
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形？			無
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行運作情形之重要資訊：			無

(七)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
	是	否		
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	V	V	<p>(一)本公司已制定經董事會通過「公司誠信經營守則」、「道德行為準則」及「公司誠信經營作業程序及行為辦法」(以下簡稱誠信經營規範)，具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項，對外並以誠信互惠的原則，並積極履行承諾事項。</p> <p>(二)本公司除依訂定誠信經營規範外，亦訂有防範內線交易管理作業及利益衝突迴避管理辦法，提供執行業務人員之行為規範，防範不誠信行為之營業活動、行賄及收賄、提供非法政治獻金等情事發生。</p> <p>(三)本公司之誠信經營規範中對於防範不誠信行為皆有述明違反之處理程序、獎懲、申訴及紀錄處分之各項作業方式；公司依據相關規範，隨時對全體員工宣導誠信行為之重要性，對違反行為，將依據相關規定即時提報議處。</p>	無
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p> <p>(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p> <p>(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p> <p>(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？</p> <p>(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	V	V	<p>(一)本公司對往來之客戶及供應商均建立評核制度，雙方訂立合約時，詳訂雙方的權利義務。</p> <p>(二)為推動誠信經營之監督機制，本公司由隸屬於董事長室的「永續發展委員會」成立「誠信經營小組」執行，以遵循並落實誠信經營規範，該專職單位於110/11/08向董事會報告執行狀況，內容如下：</p> <p>A. 教育訓練：</p> <p>新進及在職員工定期進行RBA責任商業聯盟行為守則培訓(含誠信經營、無不正當收益、資訊公開、公平交易等宣導)，共計121,013人次，共120,861.5小時。</p> <p>B. 執行情形：</p> <p>a. 110年新增供應商108家，已簽署供應商RBA承諾書共108家。</p> <p>b. 到職員工簽訂「誠信廉潔同意書」及「員工自律公約切結書」110年簽署比例100%。</p> <p>C. 110年誠信檢舉及申訴狀況：無檢舉及申訴案件。</p> <p>(三)本公司訂有利益衝突迴避管理辦法並設有申訴管道，提供相關人員說明與公司間有無潛在利益衝突。</p> <p>(四)本公司針對落實誠信經營，已建立有效的會計制度、內部控制制度，並訂有年度稽核計畫，內部稽核單位均依據稽核計畫執行各項查核作業，遇有特殊情事時，會另行安排專案查核。</p> <p>(五)本公司不定期透過員工教育訓練及每週之主管會議中宣導。</p>	無
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？</p> <p>(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？</p> <p>(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？</p>	V	V	<p>(一)本公司訂定之誠信經營規範中對於檢舉事宜皆有規定，並設有申訴管道，由管理及稽核單位執行相關規定，對有違反誠信經營規定之情事，均依相關規範之規定辦理。</p> <p>(二)本公司訂定之誠信經營規範中已具體規範受理檢舉事項之調查標準作業程序及保密機制，藉由設置檢舉專線及意見箱受理檢舉案件，於接獲舉發或例行查核發現情形時，稽核人員即執行相關調查事務，並保障檢舉人權益。</p> <p>(三)本公司對受理檢舉之案件，均保障檢舉人權益並避免遭受不當處置。</p>	無
<p>四、加強資訊揭露</p> <p>公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？</p>	V		本公司已將公司誠信經營守則及落實執行情形之內容揭露於公司網站。	無
<p>五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：</p> <p>本公司已依「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定公司誠信經營守則，並持續推動及宣導，以強化公司經營階層員工落實執行。</p>				
<p>六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)：</p> <p>1.本公司社會責任行為準則中道德規範已要求，公司必須遵守適用之法律、法規及相應的行業慣例，據此作為誠信經營之基礎。</p> <p>2.本公司訂有防範內線交易管理作業及利益衝突迴避管理辦法，規範內部人員及員工於執行業務時符合誠信經營原則。</p>				

(八)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：

本公司設有網站，相關資訊揭露於本公司網站/投資人專區/公司治理，本公司網址:www.tripod-tech.com。

(九)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解之重要資訊，得一併揭露：

本公司設有網站，相關資訊揭露於本公司網站/投資人專區/公司治理，本公司網址:www.tripod-tech.com。

(十)內部控制制度執行狀況：

1.內部控制聲明書



健鼎科技股份有限公司

健鼎科技股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：一一一年二月二十四日

本公司民國一一〇年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國一一〇年十二月三十一日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國一一一年二月二十四日董事會通過，出席董事9人，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

健鼎科技股份有限公司



董事長：王景春



總經理：黃樂仁



客戶第一 Integrity 誠信 承諾 Commitment 創新 Innovation
Customer NO.1

2.經金管會要求公司委託會計師進行內部控制制度專案審查報告：不適用。

(十一)最近年度及截至年報刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰、或公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰，其處罰結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，其處罰內容、主要缺失及其改善情形：無。

(十二)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會重要決議：

111年5月10日

會議名稱	開會日期	重要議案	決議及執行
股東會	110/07/09	1. 109年度各項決算表冊案。 2. 109年度盈餘分配案。	1. 決議通過。 2. 決議配發現金股利每股7.35元，於110/08/11發放。
董事會	110/02/25	1. 本公司員工酬勞及董事酬勞提撥情形。 2. 本公司109年度營業報告書及財務報表案。 3. 本公司110年度營運計畫。 4. 本公司110年度股東會召開日期、地點及召集事由。 5. 本公司及子公司資金貸與他人情形。 6. 本公司從事衍生性金融商品交易情形。 7. 本公司110年度擬向銀行申請短期授信額度。 8. 提請董事會同意出具109年度內部控制聲明書。 9. 擬自110年第一季起變更本公司簽證會計師，並依公司治理規定評估其獨立性。 10. 取得資產-投資通信技術業務案。 11. 本公司經理人異動案。 12. 擬修訂公司章程部份條文案。 13. 擬修訂股東會議事規則案。 14. 擬修訂董事會議事規則部份條文案。 15. 修訂審計委員會組織規程部份條文案。 16. 修訂薪資報酬委員會組織規程部份條文案。 17. 修訂本公司道德行為準則部份條文案。 18. 修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則。	1. 出席董事無異議照案通過。 2. 出席董事無異議照案通過。 3. 出席董事無異議照案通過。 4. 出席董事無異議照案通過。 5. 出席董事無異議照案通過。 6. 出席董事無異議照案通過。 7. 出席董事無異議照案通過。 8. 出席董事無異議照案通過。 9. 出席董事無異議照案通過。 10. 出席董事無異議照案通過。 11. 出席董事無異議照案通過。 12. 出席董事無異議照案通過。 13. 出席董事無異議照案通過。 14. 出席董事無異議照案通過。 15. 出席董事無異議照案通過。 16. 出席董事無異議照案通過。 17. 出席董事無異議照案通過。 18. 出席董事無異議照案通過。
董事會	110/05/06	1. 本公司109年度盈餘分配案。 2. 本公司及子公司資金貸與他人情形。 3. 本公司從事衍生性金融商品交易情形。 4. 本公司110年度擬向銀行申請短期授信額度。 5. 本公司經理人異動案。 6. 擬修訂公司章程部份條文案。 7. 提名董事(含獨立董事)審查案。 8. 解除新任董事競業之限制案。 9. 本公司109年度董事酬勞及經理人員工酬勞發放作業。	1. 出席董事無異議照案通過。 2. 出席董事無異議照案通過。 3. 出席董事無異議照案通過。 4. 出席董事無異議照案通過。 5. 出席董事無異議照案通過。 6. 出席董事無異議照案通過。 7. 出席董事無異議照案通過。 8. 出席董事無異議照案通過。 9. 除利害關係董事迴避表決，其餘出席董事無異議照案通過。
董事會	110/06/17	1. 擬重新訂定本公司110年股東常會召開日期、地點。	1. 出席董事無異議照案通過。
董事會	110/07/09	1. 推選本公司董事長及副董事長案。	1. 出席董事無異議照案通過。
董事會	110/08/09	1. 本公司及子公司資金貸與他人情形。 2. 本公司從事衍生性金融商品交易情形。 3. 110年度擬向銀行申請短期授信額度。 4. 修訂本公司內部控制制度、內部稽核實施細則。 5. 擬自110年第三季起變更本公司簽證會計師，並依公司治理規定評估其獨立性。 6. 本公司之薪資報酬委員會成員委任案。 7. 修訂本公司風險管理辦法。	1. 出席董事無異議照案通過。 2. 出席董事無異議照案通過。 3. 出席董事無異議照案通過。 4. 出席董事無異議照案通過。 5. 出席董事無異議照案通過。 6. 出席董事無異議照案通過。 7. 出席董事無異議照案通過。
董事會	110/11/08	1. 本公司及子公司資金貸與他人情形。 2. 本公司從事衍生性金融商品交易情形。 3. 提報本公司一一〇年度擬向銀行申請短期授信額度，提請核議。 4. 修訂本公司董事會暨功能性委員會評鑑辦法暨績效評估自評問卷。 5. 擬訂民國111年度稽核計劃案。	1. 出席董事無異議照案通過。 2. 出席董事無異議照案通過。 3. 出席董事無異議照案通過。 4. 出席董事無異議照案通過。 5. 出席董事無異議照案通過。
董事會	111/02/24	1. 本公司員工酬勞及董事酬勞提撥情形。 2. 本公司110年度營業報告書及財務報表案。 3. 本公司111年度營運計畫。 4. 本公司111年度股東會召開日期、地點及召集事由。 5. 本公司及子公司資金貸與他人情形。 6. 本公司從事衍生性金融商品交易情形。 7. 本公司111年度擬向銀行申請短期授信額度。 8. 提請董事會同意出具110年度內部控制聲明書。	1. 出席董事無異議照案通過。 2. 出席董事無異議照案通過。 3. 出席董事無異議照案通過。 4. 出席董事無異議照案通過。 5. 出席董事無異議照案通過。 6. 出席董事無異議照案通過。 7. 出席董事無異議照案通過。 8. 出席董事無異議照案通過。

會議名稱	開會日期	重要議案	決議及執行
		9. 本公司經理人異動案。 10. 修訂本公司公司治理實務守則。 11. 修訂本公司永續發展實務守則。 12. 修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則。 13. 修訂本公司取得或處分資產處理程序。	9. 出席董事無異議照案通過。 10. 出席董事無異議照案通過。 11. 出席董事無異議照案通過。 12. 出席董事無異議照案通過。 13. 出席董事無異議照案通過。
董事會	111/05/10	1. 本公司 110 年度盈餘分配案。 2. 本公司及子公司資金貸與他人情形。 3. 本公司從事衍生性金融商品交易情形。 4. 本公司 111 年度擬向銀行申請短期授信額度。 5. 本公司 110 年度董事酬勞及經理人員工酬勞發放作業。 6. 取得及處分資產案-健鼎(無錫)電子有限公司盈餘轉增資案。	1. 出席董事無異議照案通過。 2. 出席董事無異議照案通過。 3. 出席董事無異議照案通過。 4. 出席董事無異議照案通過。 5. 除利害關係董事迴避表決,其餘出席董事無異議照案通過。 6. 出席董事無異議照案通過。

(十三)最近年度及截至年報刊印日止,董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者,其主要內容:無。

(十四)最近年度及截至年報刊印日止,公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總:

公司有關人士辭職解任情形彙總表:

111年 5月 10日

職稱	姓名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
內部稽核主管	廖理揚	101.02.22	110.05.14	職務調整。
公司治理主管	姚武榮	108.05.10	110.05.15	職務調整。

四、簽證會計師公費資訊

(一)簽證會計師公費資訊

單位:新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	黃海悅	110/01/01~ 110/12/31	6,140	930	7,070	其他主要係稅務服務公費。
	梁盛泰					

(二)更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者,應揭露更換前後審計公費金額及原因:不適用。

(三)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者,應揭露審計公費減少金額、比例及原因:不適用。

五、更換會計師資訊:

(一)關於前任會計師:不適用。

(二)關於繼任會計師:不適用。

(三)前任會計師對本準則第十條第五款第一目及第二目第三點事項之復函:不適用。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年度曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者:無。