公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

113 年度董事會開會 5 次，董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備 註
董事長	夏汝文	5	0	100%	無
董事	曄昌國際有限公司 代表人：丁予嘉	5	0	100%	無
董事	曄昌國際有限公司 代表人：梁敏芳	5	0	100%	無
董事	陳孟芬	5	0	100%	無
獨立董事	MORI SHOREI	5	0	100%	無
獨立董事	FEI LIU	5	0	100%	無
獨立董事	王婉貞	5	0	100%	無

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：本公司已設立審計委員會，依證券交易法第 14 條之 5 規定，不適用證券交易法第 14 條之 3 之規定。

(二)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：本公司獨立董事對於民國 113 年度董事會決議事項均無反對保留意見，請參閱本年報審計委員會運作情形。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

董事會期別 日期	董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
第十屆第 4 次 113.03.11	夏汝文董事長 陳孟芬董事 曄昌國際有限公司代表人： 丁予嘉董事及梁敏芳董事	分派民國112年度員工酬勞及董事酬勞案。	與自身利害相關。	不參與討論及表決。
第十屆第 8 次 113.11.08	夏汝文董事長 陳孟芬董事 曄昌國際有限公司代表人： 丁予嘉董事及梁敏芳董事	本公司民國112年度董事酬勞分派案。		
	夏汝文董事長 陳孟芬董事 曄昌國際有限公司代表人： 丁予嘉董事及梁敏芳董事 MORI SHOREI 獨立董事 FEI LIU 獨立董事 王婉貞獨立董事	評估及檢討董事及經理人報酬案。		
	曄昌國際有限公司代表人： 梁敏芳董事	庫藏股轉讓員工案。		
	曄昌國際有限公司代表人： 梁敏芳董事	本公司辦理現金增資，經理人分配可認購股數案。		

三、 董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，董事會評鑑執行情形：

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	113 年 01 月 01 日 至 113 年 12 月 31 日	董事會	董事自評	A.對公司營運之參與程度 B.提升董事會決策品質 C.董事會組成與結構 D.董事之選任及持續進修 E.內部控制

每年執行一次	113 年 01 月 01 日 至 113 年 12 月 31 日	個別董事會成員	董事成員自評	A.公司目標與任務之掌握 B.董事職責認知 C.對公司營運之參與程度 D.董事之專業及持續進修 E.內部控制
每年執行一次	113 年 01 月 01 日 至 113 年 12 月 31 日	個別審計委員會成員	審計委員會成員自評	A.對公司營運之參與程度 B.功能性委員會職責認知 C.提升功能性委員會決策品質 D.功能性會組成與成員選任 E.內部控制
每年執行一次	113 年 01 月 01 日 至 113 年 12 月 31 日	個別薪資報酬委員會成員	薪資報酬委員會成員自評	A.對公司營運之參與程度 B.功能性委員會職責認知 C.提升功能性委員會決策品質 D.功能性會組成與成員選任 E.內部控制
每三年執行一次	111 年 01 月 01 日 至 111 年 12 月 31 日	董事會	委任外部專業機構社團法人臺灣誠正經營學會以問卷及實地訪談方式進行，出具董事會效能評估報告	本公司之董事依「董事會績效評估辦法」應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。本公司委任社團法人臺灣誠正經營學會執行 111 年度董事會績效外部評估，該機構及執行專家與本公司無業務往來具備獨立性，分別就本公司董事會之決策效能、專業職能、內部控制及企業社會責任等四大項構面以問卷及實地訪談方式進行評核，並出具董事會效能評估報告，於 112 年 3 月 10 日提報董事會. **本次相關評估結果與建議摘要 / 改善情形如下：** (1) 董事會決策涉及多元專業領域，未來可考慮訂定董事多元化政策及具體管理目標，以建構多元化及專業化之董事會成員組成，加強董事會職能。 / 本公司已於 112 年度改選董事，七位董事具備之專業知識涵蓋不同領域，充分落實董事會成員多元化目標。 (2) 視需求於董事會成立風險管理委員會、提名委員會或永續發展委員會，以在既有治理基礎上，強化董事會督導風險管理、安排多元董事人選以及推廣永續發展之落實。 / 未來將視經營發展規模及實務發展需要設置其他各類功能性委員會。 (3) 留意於期限內符合上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點第四條規定。 / 本公司總經理原由董事長夏汝文兼任，自 112 年 12 月 28 日起不再兼任總經理，並自同日起改由高楨輝擔任代總經理一職。

本公司之董事依「董事會績效評估辦法」每年就「董事會」、「董事成員」及「功能性委員會」進行內部績效評估，以自我評量及委任外部專業機構方式進行績效評估，結果由董事會議事單位彙總後，提報 114 年 03 月 14 日董事會；依 113 年整體評估結果顯示本公司董事會及功能性委員會之運作均屬完善，符合公司治理。

四、 當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

(一) 公司已成立審計委員會，協助董事會履行其監督職責。

(二) 公司已設置薪資報酬委員會，定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬，及定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(三) 主動提供各類進修課程資訊亦鼓勵董事踴躍參加各項公司治理課程或不定期安排講師至本公司授課，以加強董事會成員職能；113 年度董事進修共計 7 人，總計 48 小時，平均每位董事進修時數達 6.86 小時。

(二)審計委員會運作情形：

113 年度審計委員會開會 5 次，獨立董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備 註
獨立董事	MORI SHOREI	5	0	100%	無
獨立董事	FEI LIU	5	0	100%	無
獨立董事	王婉貞	5	0	100%	無

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：

審計委員會期別召開日期	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及公司對審計委員會意見之處理
第三屆第 3 次 113.03.11	民國112年度內部控制制度聲明書案。	無	照案通過，提請董事會討論。
	民國112年度營業報告書及財務報表案。	無	照案通過，提請董事會討論。
	擬辦理現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案。	無	照案通過，提請董事會討論。
	擬發行限制員工權利新股案。	無	照案通過，提請董事會討論。
	財務報表簽證會計師委任及報酬案。	無	照案通過，提請董事會討論。
第三屆第 4 次 113.05.03	停止辦理民國112年股東常會通過之現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案。	無	照案通過，提請董事會討論。
第三屆第 6 次 113.10.21	擬辦理現金增資發行普通股案。	無	照案通過，提請董事會討論。
第三屆第 7 次 113.11.08	修正本公司內部控制制度及內部稽核制度案。	無	照案通過，提請董事會討論。
	庫藏股轉讓予非經理人之員工案。	無	照案通過，提請董事會討論。

(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。

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。

三、 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

(一) 內部稽核主管依年度稽核計畫及實際執行情形，於每季召開的審計委員會中向審計委員報告；內部稽核主管每月以書面之月報與各獨立董事報告並做必要之溝通。

(二) 會計師列席董事會，並就財務報告核閱或查核情形，或財務、稅務或內控相關議題與獨立董事溝通及互動。

(三) 獨立董事與內部稽核及簽證會計師皆有直接聯繫之管道，溝通情形良好。

(1) 113 年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形：

會議日期	性質	溝通主題	處理執行結果
113.03.11	審計委員會	112 年第 4 季內部稽核報告與溝通。	本次會議無意見。
113.05.03	審計委員會	113 年第 1 季內部稽核報告與溝通。	本次會議無意見。
113.08.09	審計委員會	113 年第 2 季內部稽核報告與溝通。	本次會議無意見。
113.11.08	審計委員會	113 年第 3 季內部稽核報告與溝通。	本次會議無意見。
	審計委員會	修正本公司內部控制制度及內部稽核制度案。	本次會議無意見。
	審計委員會	訂定民國 114 年度內部稽核計畫案。	本次會議無意見。

(2) 113 年度獨立董事與會計師溝通情形：

會議日期	性質	溝通主題	處理執行結果
113.03.11	董事會 會前會	會計師就 112 年度合併及個體財務報告查核情形進行說明並與獨立董事溝通。	本次會議無意見。
113.05.03	董事會	會計師就 113 年第 1 季合併財務報告核閱情形進行說明並與獨立董事溝通。	本次會議無意見。
113.08.09	董事會	會計師就 113 年第 2 季合併財務報告核閱情形進行說明並與獨立董事溝通。	本次會議無意見。
113.11.08	董事會	會計師就 113 年第 3 季合併財務報告核閱情形進行說明並與獨立董事溝通。	本次會議無意見。

(三)公司治理運作情形及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？	✓		本公司董事會已訂定「公司治理實務守則」，並經108年05月10日董事會修訂通過，各項作業皆依循該守則辦理，截至目前尚無重大差異情形。「公司治理實務守則」請參見公司網站\投資人服務\公司治理。	無重大差異
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)對股東之建議或疑問等問題，本公司設有發言人、代理發言人，另委託股務公司設有股務專職人員，並在公司網站上設有投資人服務專區處理股東建議或糾紛等問題。	無重大差異
(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)本公司除依據股票停止過戶後之股東名冊分析股權外，另由專人隨時掌握主要股東及最終控制者名單，並依法令規定申報公司內部人及大股東之股權異動資料。	無重大差異
(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)本公司已訂定子公司營運管理辦法，以落實與關係企業間風險控管及防火牆機制。	無重大差異
(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)本公司訂有「內部重大資訊處理作業辦法」以避免資訊不當洩漏，並建立良好之資訊處理及揭露機制，確保對外界發表資訊之一致性與正確性，此辦法可於本公司網站中查詢。	無重大差異
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？	✓		(一)公司已於「公司治理實務守則」中訂定董事會成員組成應考量多元化。本公司之董事會多元化政策管理目標及落實情形如下： 1.本公司注重董事會成員之獨立性及多元性，其中董事會成員獨立性，以獨立董事不得少於三人且不少於董事席次1/5(含)以上為目標，目前已有三席獨立董事且佔董事席次達3/7；另董事兼任公司員工以不超過董事席次1/2(含)為目標，目前有六席董事不具員工身分。綜合前述，獨立性目標已達成。 2.本公司亦注重董事會成員組成之性別平等及多元化，以董事席次需有一位女性董事為目標，本公司七位董事中，三位為女性董事，女性董事席次占董事席次達3/7；且為引進不同文化及擴展國際視野，延攬一位日本籍及一位美國籍董事加入董事會。 3.本公司董事具備之專業知識如下： 長於經營管理、領導決策及產業知識者為夏汝文董事長；長於經營管理、領導決策及財務會計者為MORI SHOREI董事、陳孟芬董事、王婉貞董事及丁予嘉董事；長於財務會計者為梁敏芳董事；長於法律知識者為 FEI LIU董事。本公司七位董事具備之專業知識涵蓋不同領域，充分落實董事會成員多元化目標。	無重大差異
(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？		✓	(二)本公司已設置薪資報酬委員會及審計委員會，未來將視經營發展規模及實務發展需要設置其他各類功能性委員會。	同摘要說明
(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	✓		(三)本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，董事每年以自我評量方式就董事會效能、董事成員及功能性委員會進行績效評估，且每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估	無重大差異

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	
會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？			一次，113年董事會績效評估已提報114年03月14日董事會，相關內容請參閱董事會運作情形資訊。	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		(四)本公司每年定期依中華民國會計師公會所發布之「中華民國會計師職業道德規範」第十號公報「正直、公正客觀及獨立性」評估簽證會計師之獨立性，檢查是否為公司董事、股東或於本公司支薪，確認其是否為非利害關係人，及取得會計師提供之審計品質指標(AQIs)資訊，包括專業性、獨立性、品質控管、監督、創新能力等5大構面及13項指標，評估聘任簽證會計師獨立性及適任性，並就評估結果呈報董事會。 本公司近二年度評估結果分別於113年03月11日及114年03月14日向董事會報告。	無重大差異
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)？	✓		本公司由財務部擔任公司治理專職單位，負責統籌公司治理相關事務，保障股東權益並強化董事會職能，並於 110 年 05 月 07 日經董事會決議通過由陳矢學助理副總經理擔任公司治理主管，主要職責為提供董事及審計委員會執行職務所需資料與公司經營有關之最新法規發展、協助董事及審計委員會法令遵循並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、協助董事及審計委員就任及持續進修等。 本公司之公司治理相關事務之運作及執行皆依法辦理，主要執行情形如下： 1.協助董事及獨立董事執行職務： (1)針對公司經營領域及公司治理相關之最新法令規章修訂，定期通知董事會成員。 (2)獨立董事依公司治理實務守則，與內部稽核主管及會計師溝通財務業務相關。 2.協助董事會及股東會議事程序與決議遵法事宜： (1)遵循法令、內稽內控之落實、規劃適當公司制度及組織架構以促進董事會獨立性及公司透明度。 (2)研擬並制定董事會議程，於會議七日前提供所有董事相關議案之內容；議案內容如有與利害關係人相關並應適當迴避之情形，將給予提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。 (3)會後負責董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及至正確性，以保障投資人交易資訊對等。 (4)配合主管機關最新法令規章及公司實際運作需要，修訂各項辦法提報董事會決議。 (5)依法辦理股東會日期事前登記，法定期限內製作開會通知書、年報、議事手冊、議事錄並於修訂公司章程或董事改選辦理變更登記事務。 3.113年公司治理相關事務執行重點如下： (1)113年共召開5次董事會、5次審計委員會。 (2)113年召開股東常會1次。 (3)本公司為董事投保責任險，並已於113年05月03日提報董事會。 (4)辦理「董事會」、「董事成員」及「功能性委員會」內部績效評估，並於114年03月14日向董事會報告評估結果。	無重大差異

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？	✓		公司視不同狀況，責成發言人、代理發言人、股務等相關部門與利害關係人溝通，並於公司網站設有利害關係人專區、發言人(代理發言人)及相關業務部門之聯絡資訊。	無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司委託永豐金證券股務代理部辦理股東會事務。	無重大差異
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)本公司已架設網站(https://www.altek.com.tw)，並設有專人負責揭露最新財務業務及公司治理資訊。	無重大差異
(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）？	✓		(二)本公司網站設有不同語言版本(繁體/簡體中文版及英文版)，並指定專人負責即時更新公司資訊之蒐集及公司重大事項之揭露，並由發言人統一對外發言；此外為落實發言人制度，公司網站亦載明新聞連絡人、投資人服務聯繫窗口，提供最新資訊及溝通管道。本公司亦將法人說明會過程之錄影檔及中英文簡報檔放置於公司網站供各界查詢。	無重大差異
(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？		✓	(三)本公司年度及各季之財務報告與各月份營運情形皆於規定期限內辦理公告及申報，惟尚未於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告。	同摘要說明
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）？	✓		本公司關於員工權益、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及公司為董事購買責任保險之情形等公司治理運作情形之詳細資訊，請參閱本年報其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解重要的資訊說明。	無重大差異

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。

評鑑指標	優先加強事項與措施
公司是否設置推動企業誠信經營專（兼）職單位，負責誠信經營政策與防範方案之制訂及監督執行，並於公司網站及年報說明設置單位之運作及執行情形，且至少一年一次向董事會報告？	本公司『董事長辦公室』為推動企業誠信經營專職單位，推動企業誠信經營，已於 114 年 3 月 14 日董事會完成 113 年度誠信經營執行情形報告。
公司是否參考國際人權公約，制訂保障人權政策與具體管理方案，並揭露相關政策及執行情形於公司網站或年報?	本公司遵循勞動基準法等法令，且秉持國際人權公約等精神執行相關作業，提供良好工作條件，並尊重人權和打造有尊嚴的工作環境，以維護員工之人權。本公司不定期舉辦人權保障相關訓練，民國 113 年參與相關訓練共計 172 人次，總時數為 324 小時。

(四)薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形

1.薪資報酬委員會之組成

身分別	條件 / 姓名	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
獨立董事	MORI SHOREI	具備五年以上財務、會計及公司業務所需之工作經驗，曾任職日本富士膠片株式會社執行董事。	符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第6條規定，與本公司並無直接或間接之利害關係。	0
獨立董事	FEI LIU	具備五年以上公司業務所需之工作經驗，曾任職Law office of Fei Liu 律師。		0
薪酬委員	劉博進	具備五年以上公司業務所需之工作經驗，曾任職榮愛醫院院長		0

2.薪資報酬委員會之職責

(1)訂定並檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(2)評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

3.薪資報酬委員會之運作情形

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2)本屆委員任期：112年08月08日至115年06月20日，最近年度薪資報酬委員會開會2次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
召集人	MORI SHOREI	2	0	100%	無
委員	FEI LIU	2	0	100%	無
委員	劉博進	2	0	100%	無

其他應記載事項：

一、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：無此情形。

二、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。

三、薪資報酬委員會之討論事由與決議結果及公司對於成員意見之處理：

薪酬委員會期別 日期	議案內容	決議結果及公司對於成員意見之處理
第五屆第2次 113.03.11	分派民國112年度員工酬勞及董事酬勞案。	照案通過，提請董事會討論。
第五屆第3次 113.11.08	本公司民國112年度董事酬勞分派案。	照案通過，提請董事會討論。
	評估及檢討董事及經理人報酬案。	照案通過，提請董事會討論。
	庫藏股轉讓予本公司經理人案。	照案通過，提請董事會討論。
	本公司辦理現金增資，經理人分配可認購股數案。	照案通過，提請董事會討論。

(五)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	摘要說明	
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，及向董事會報告督導情形？	✓		本公司『董事長辦公室』為推動永續發展專職單位，本公司已於111年7月成立永續發展推動小組，由夏汝文董事長為主席，為永續發展政策或制度之提出及執行，並視需要向董事會報告。 具體推動計畫及職掌： 1.社會關懷：華晶科技秉持回饋社會之宗旨，舉凡兒童少年福利、老人福利、身心障礙者福利、婦女福利、社會救助、社區發展、社會工作、志願服務、社團發展等皆為關懷的對象。 2.慈善捐贈：成立「公益信託華晶科技慈善基金」，歷年與各公益團體合作，長期規劃慈善捐贈及愛心公益。 3.藝文社教：投身並贊助各式藝文活動。 4.環境保育：本公司將環境保育概念納入企業政策，追求降低環境衝擊為願景，致力永續經營與發展。	無重大差異
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？		✓	本公司已訂定公司「永續發展實務守則」，並隨時注意國內與國際企業永續發展制度之發展及企業環境之變遷，據以檢討改進公司之永續發展政策。	未來將逐步規劃並訂定相關政策。
三、環境議題				
(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		(一)本公司係主要提供客戶影像解決方案，並無重大廢料及污染物產生問題，且有關產品皆遵循相關環保法令規章辦理各項作業，除通過各項ISO認證外，並為客戶Green partner.。	無重大差異
(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？	✓		(二)1.本公司使用ERP系統及電子簽核系統，以電子化的方式減少來往信件、公函的列印，訊息傳遞、宣導文書亦以電子郵件方式公告，減少大量用紙，以愛護地球資源。 2.本公司113年用電量2,821.39KWH(K)，較112年用電量2,446.9KWH(K)增加374.49KWH(K)。 3.本公司113年液化瓦斯用量為6,200KG，較112年6,600KG減少400KG。	無重大差異
(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？	✓		(三)日常生活中，落實各項節能減碳及綠色採購等碳足跡自願減碳精神，持續關注環境變遷之影響及擬定相關環境保護策略。	無重大差異
(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？	✓		（四）1.本公司主要耗能來自於外購電力，溫室氣體主要排放源為範疇一、二。113年碳排放量為1,264.873 公噸 CO2e，較112年1,393.6 公噸CO2e 減少128.727公噸CO2e，本年度碳排量減少主要原因為113年電力排放係數（0.474公斤CO2e／度）較112年電力排放係數（0.494 公斤CO2e／度）低所致；本公司將持續進行節能減碳，以善盡保護環境的社會責任。 2.本公司113年用水量為25.012噸(K)，較112年24.2噸(K)增加0.812噸(K)。 3.本公司113年廢水排放量為11.37噸(K)，較112年11噸(K)增加0.37噸(K)。 4.本公司113年廢棄物量為49.9噸，較112年24.5	無重大差異

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	摘要說明	
			噸增加25.4頓。	
四、社會議題 (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？	✓		(一)本公司遵循勞動基準法等法令，且秉持國際人權公約等精神執行相關作業，重視勞動人權，落實人力資源運用政策無性別、種族、年齡、婚姻與家庭狀況等差別待遇，設有員工意見箱且提供員工完善福利。	無重大差異
(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？	✓		(二)設置員工信箱(HRM@altek.com.tw)提供暢通溝通管道，讓員工得隨時對公司廣提建設性之意見。	無重大差異
(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？	✓		(三)每年定期辦理員工健康檢查、勞工安全及健康講座，定期安排人員接受消防管理宣導，提升廠內環境安全衛生績效，並藉由持續的教育訓練與宣導，養成員工緊急應變能力及正確安全觀念，加強員工認知能力，降低不安全行為造成意外事故的發生。 本公司於113年度並未有任何員工職業災害及火災事件發生。	無重大差異
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		(四)本公司長期以人才培育為要，依組織及專業技能需求，管理與專業並重，規劃安排相關培訓計畫，藉以提升員工的知識技能，建立豐厚的人力資本，並依職能適性揚才，健全員工職涯發展。	無重大差異
(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？	✓		(五)本公司與客戶皆為國際大廠，所提供之產品及服務均遵守相關法規及標準。本公司另設有產品客服專線，可直接立即提供服務，以滿足客戶需求。	無重大差異
(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？	✓		(六)本公司與供應鏈的各廠商建立長期合作夥伴關係，本公司於『供應商管理程序』及『環境管理物質規範』中，要求各合作夥伴們遵守國際相關法令，於環保及衛生上通過RoHS及REACH annex 17之認證，並遵守『供應商企業社會責任準則』共同促進綠色環保、勞工人權及道德、衛生與安全、風險管理及道德規範等永續發展。	無重大差異
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？	✓		本公司永續報告書係參考全球永續性報告協會（GRI, Global Reporting Initiative）之永續性報導準則、永續會計準則委員會（SASB,Sustainability Accounting Standards Board）之永續會計準則、以及氣候變遷財務揭露框架（TCFD）進行編撰，相關內容已上傳公開資訊觀測站及公司網站。	無重大差異
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： 本公司已訂定公司「永續發展實務守則」，並公告於公司網站。對於「永續發展實務守則」中強調公司應實踐永續發展，並促進經濟、社會與環境生態之平衡及永續發展，我們將採循序漸進的方式予以落實。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 華晶科技成立「公益信託華晶科技慈善基金」，秉持著「取之於社會，用之於社會」之精神，有效運用集團資源回饋社會，積極投入公益事業，實踐企業社會責任。本公司113年度規劃「醫療公益」捐贈，積極協助社福機構持續行動，未來也將持續傳承並發揚公益理念，善盡企業社會責任。 1. 捐贈《台大醫院社會工作室》50萬元，台大社會工作室為了更全面地服務病友及促進醫病關係的和諧，針對不同族群的病人，積極與醫療團隊合作發展病友暨家屬支持團體，例如喪親家屬關懷、心臟病兒童、早				

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	摘要說明	
產兒父母支持團體，脊隨損傷病友、移植病友、癌症病友團體等。此外，在醫病關係處理上，自1998年加入醫療爭議處理團隊並擔任單一窗口，以關懷小組運作的醫療爭議處理模式，經過多年的琢磨與深化，已成為各方學習的標竿。 2. 捐贈《臺北榮民總醫院社會工作室》50萬元，協助病人及家屬處理與疾病有關的社會、心理、家庭、經濟等問題，運用社會資源，提高醫療照護品質，以促進其身心調適，增進社會適應力，落實全人照護。				

上市上櫃公司氣候相關資訊

1.氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
1.敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	1.華晶科技於 2022 年 7 月成立「永續發展推動小組」，召集永續推動小組成員，定期討論各項議題，探討其對組織內、外的潛在影響，包括氣候變遷風險的鑑別、評估及應對氣候衝擊。在匯總各部門的政策和年度績效後，記載於永續報告書中。針對風險可能帶來的危害，提出改善建議和措施，以調整和減緩氣候財務風險，並尋找相應的氣候財務機會。 2.本公司已訂定溫室氣體盤查計畫，定期追蹤溫室氣體盤查執行進度並提報董事會控管。
2.敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	華晶科技將氣候變遷可能帶來的潛在衝擊納入整體營運考量，預估風險發生機率與影響程度，並制定風險應變與緩解措施計畫，依據業務類型及風險策略、財務規畫狀況辨識出實體、轉型風險及機會，並藉由情境模擬未來可能的氣候財務影響，擬定風險應變與緩解措施計畫，及危機處理機制，包含積極推動綠能環保政策。為了因應全球氣候變遷與溫室效應對環境的影響，除了訂定節能減碳措施、推廣辦公室及公共區域節能管理、廢棄物減量，並依據政府法令要求，確實做到節能減碳。
3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	1.轉型風險-電力缺乏：營運成本上升。 2.轉型風險-當地法規異動：減碳成本增加、可能產生罰款。 3.實體風險-極端天氣事件：產能受影響、增加成本。
4.敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	鑑別和評估氣候變遷風險，以了解具體的潛在財務影響，作為政策制定和目標的基礎，並持續監控。
5.若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	本公司目前尚未設立專門處理氣候變遷議題的專責單位，也未曾進行相關的專業培訓。然而，我們已規劃在未來進行氣候風險評估，包含分析極端氣候事件可能造成的生產中斷風險，以及其對生產成本和營收的潛在衝擊。同時，我們也將評估必要的設施改善方案和技術升級所需的資本支出。在供應鏈風險管理方面，我們計劃加強與供應商的策略合作關係並評估投入相關資源，以建立更完整的氣候變遷風險評估及因應機制。
6.若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	本公司目前尚未制定完整的氣候相關風險轉型計畫，也未建立具體的風險評估指標與管理目標。未來將積極規劃相關評估機制，包括實體風險與轉型風險的辨識標準、風險管理指標的建立，以及相對應的減緩與調適目標。我們將參考國際標準及產業實務，逐步發展適合公司營運特性的氣候風險管理架構。
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司目前尚未建立內部碳定價機制，未來將參考國際碳價趨勢及產業實務，評估建立適合公司營運特性的碳定價制度，以作為營運決策及風險管理的參考依據。

項目	執行情形
8.若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	本公司目前規畫 114 年完成 113 年度之溫室氣體盤查及確信，未來將依據確信結果規劃：包括溫室氣體減排目標、碳抵換計畫或再生能源憑證採購等。並依據公司營運發展需求，逐步規劃相關環境永續目標，並建立完整的碳管理及追蹤機制，以落實企業永續發展的承諾。
9.溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫。	本公司於 114 年啟動溫室氣體盤查計畫，將於 114 年第三季前完成 113 年度本公司內湖、新竹辦公室，以及昆山廠、馬來西亞廠之溫室氣體盤查及確信。未來將依據確信結果盤點公司資源，規劃相關減量目標、策略及具體行動計畫。

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO2e)、密集度(公噸 CO2e/百萬元)及資料涵蓋範圍
溫室氣體盤查及確信情形，本公司需於 115 年揭露 114 年個體盤查資訊，以及 116 年揭露 115 年合併財務報告盤查資訊，並於 117 年揭露 116 年個體確認資訊，以及 118 年揭露 117 年合併確信資訊。本公司將提前於 114 年完成個體之 113 年溫室氣體盤查及確信資訊。

1-1-2 溫室氣體確信資訊

敘明截至公開說明書刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見
溫室氣體盤查及確信情形，本公司需於 115 年揭露 114 年個體盤查資訊，以及 116 年揭露 115 年合併財務報告盤查資訊，並於 117 年揭露 116 年個體確認資訊，以及 118 年揭露 117 年合併確信資訊。本公司將提前於 114 年完成個體之 113 年溫室氣體盤查及確信資訊。

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。
減碳目標、策略及具體行動計畫，本公司需於 116 年揭露不晚於 115 年為基準年之減量目標、策略及具體行動計畫。未來將依據 114 年確信結果盤點公司資源，規劃相關減量目標、策略及具體行動計畫。

(六)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	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案				
(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？	✓		(一)本著正派經營的經營理念，本公司經董事會通過訂定「誠信經營守則」。本著以誠信為基礎，對外重視對客戶的誠信，對內嚴格要求員工自律，遵守公司內部規範，建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。	無重大差異
(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？	✓		(二)本公司已訂定「誠信經營政策及防範方案」防範不誠信行為。明定申訴方式與管道，並落實宣導與執行，如有違反事宜者，依獎懲辦法辦理。	無重大差異
(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？	✓		(三)本公司對於營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，訂有「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與及背書保證作業程序」等相關辦法並建立有效之會計制度及內部控制制度；內部稽核人員並定期及不定期查核前項制度之遵循情形，以防範不誠信之行為。	無重大差異
二、落實誠信經營				
(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？	✓		(一)皆遵循相關法令規章辦理各項作業。	無重大差異
(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？	✓		(二)本公司『董事長辦公室』為推動企業誠信經營專職單位，推動企業誠信經營，已於114年03月14日董事會完成113年度誠信經營執行情形報告，執行情形無異常。	無重大差異
(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？	✓		(三)由各部門依其職責及範疇履行，並可透過e-mail等方式，直接向單位最高主管陳述之。	無重大差異
(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？	✓		(四)公司已建立有效的會計制度及內部控制制度，並定期進行自我檢查，以確定其有效性。內部稽核人員亦定期及不定期查核其運作情形，並將查核結果呈報審計委員會及董事會。	無重大差異
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		(五)本公司不定期舉辦教育訓練與座談會，針對公司經營原則，向員工進行溝通與宣導；或由同仁參加外部之相關教育訓練。	無重大差異
三、公司檢舉制度之運作情形				
(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？	✓		(一)可透過e-mail等方式，直接向單位最高主管或董事長陳述之。	無重大差異
(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？	✓		(二)本公司設有檢舉信箱，對相關文件、資料視為機密文件，如發現違反誠信經營之不法情事，可向本公司審計委員會、內部稽核室申訴、檢舉，經查證屬實，依內部規章及相關法令懲處。	無重大差異

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	摘要說明	
(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？	✓		(三)本公司檢舉流程中均保密，且檢舉人並不會因檢舉而遭處分。	無重大差異
四、加強資訊揭露 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？	✓		本公司之「誠信經營守則」及「誠信經營政策及防範方案」已揭露於公司網站及公開資訊觀測站，使國內/外客戶知曉。	無重大差異
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，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司已依據「上市上櫃公司誠信經營守則」及內部相關規定訂定本公司之「誠信經營守則」，本公司之運作與所訂守則無差異情形。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：已如上揭露。				

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊

1.員工權益與僱員關懷：

以人性化管理為原則，給予員工充分的尊重與照顧，透過不斷地規畫員工各項福利措施及提供相關進修及教育訓練，給予員工更佳的工作環境及發展空間；依勞工退休金條例、勞動基準法及相關法令規定實施退休金制度，保障員工權益，亦規畫員工團體保險及眷屬團險等福利制度，安排員工定期健康檢查等。

2.投資人服務：

設有投資人服務單位，並於公司網站建置其連絡資訊，專責處理股東之建議及回覆投資者問題之管道。

3.供應商關係：

與供應商均維持良好關係，落實產品碳足跡自願減碳之精神。公司與供應鏈的各廠商建立長期合作夥伴關係，本公司於『供應商管理程序』及『環境管理物質規範』中，要求各合作夥伴們也要遵守國際相關法令及世界大廠要求所要求之 RoHS、REACH、GP 等規範、於環保及衛生上通過 RoHS 及 REACH annex 17 之認證，並遵守『供應商企業社會責任準則』，共同促進綠色環保、勞工人權及道德、衛生與安全、風險管理及道德規範等永續發展。

4.利害關係人溝通管道：

利害關係人	溝通管道
員　工	CEO 座談、勞資會議、健康檢查、防災演習、教育訓練、保密申訴
客　戶	定期會議、滿意度調查、稽核訪查、電子溝通平台
供應商	檢討會議、稽核訪查、供應商管理系統、投訴信箱
投資者	股東大會、法人說明會、公司網站、公開資訊觀測站
媒　體	記者會、發布新聞稿、公司網站、公開資訊觀測站

5.董事進修情形(113 年度)：

職 稱	姓 名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長	夏汝文	113/09/06	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113年度防範內線交易宣導會	3小時
		113/11/22	社團法人中華公司治理協會	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小時

職 稱	姓 名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事	陳孟芬	113/08/07	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	碳權交易機制與碳管理應用	3小時
		113/08/28	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新「年報/永續資訊/財報編製」相關法令彙析與內控管理實務	6小時
董事	丁予嘉	113/06/19	社團法人中華公司治理協會	氣候變遷與能源政策趨勢對企業經營的風險與機會	3小時
		113/08/05	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理-數位詐騙與數位金融犯罪偵測與防治	3小時
		113/11/20	社團法人中華財經發展協會	國內外經濟情勢與產業展望	3小時
董事	梁敏芳	113/09/04	財團法人中華民國會計研究發展基金會	公司治理與證券法規	3小時
		113/10/22		國際永續揭露準則新動態	3小時
獨立董事	MORI SHOREI	113/09/06	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113年度防範內線交易宣導會	3小時
		113/11/22	社團法人中華公司治理協會	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小時
獨立董事	FEI LIU	113/08/06	社團法人中華民國內部稽核協會	董事會及功能委員會(審計、薪酬)法規解析與稽核重點	6小時
獨立董事	王婉貞	113/11/06	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業舞弊之調查實務與案例解析	6小時

6.公司為董事購買責任保險之情形：

投保對象	保險公司	投保金額	投保起迄期間
全體董事	美商安達產物保險股份有限公司	3,000萬美元	113年04月30日~114年10月30日
全體董事	富邦產物保險股份有限公司		

註：董事責任險投保情形已於 113 年 05 月 03 日提報董事會。

7.經理人參與公司治理有關之進修與訓練(113 年度)：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
財務主管	梁敏芳	113/09/04	財團法人中華民國會計研究發展基金會	公司治理與證券法規	3小時
		113/10/22		國際永續揭露準則新動態	3小時
會計主管	許雅玲	113/08/22	財團法人中華民國會計研究發展基金會	個人資料暨隱私保護與內控管理實務	3小時
				「溫室氣體聲明之確信」準則(ISAETWSAE3410)觀念與相關實務議題解析	3小時
		113/08/23		永續治理新趨勢及新思維	3小時
				經濟犯罪「偵查、判決、定讞」之法律責任實務	3小時
公司治理主管	陳矢學	113/05/02 ~113/05/03	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	永續揭露實作研習	9小時
		113/09/06		113年度防範內線交易宣導會	3小時

(八)內部控制制度執行狀況

1.內部控制聲明書：

已揭露於公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告。網址 https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20

2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：不適用

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議事項

1. 113 年股東常會重要決議事項：

項目	重要決議事項	執行情形
1	承認民國112年度營業報告書及財務報表案。	依相關規定辦理。
2	承認民國112年度盈餘分派案。	已於113年10月18日完成發放。
3	通過辦理現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案。	本公司並未發行任何左述現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債，且該私募案將於114年6月12日期間屆滿，本公司已於114年05月08日董事會通過於剩餘期限內不繼續辦理該私募有價證券事宜。
4	通過發行限制員工權利新股案。	依相關規定辦理。

2.董事會重要決議事項：

期別/日期	重要決議事項	執行情形
第十屆第 4 次 113.03.11	1.通過民國112年度內部控制制度聲明書案。	依決議執行。
	2.通過民國112年度營業報告書及財務報表案。	列入 113 年股東常會承認案。
	3.通過民國112年度盈餘分派案。	列入 113 年股東常會承認案。
	4.通過分派民國112年度員工酬勞及董事酬勞案。	列入 113 年股東常會報告案。
	5.通過辦理現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案。	列入 113 年股東常會討論案。
	6.通過發行限制員工權利新股案。	列入 113 年股東常會討論案。
	7.通過召集民國113年股東常會案。	依決議執行。
	8.通過財務報表簽證會計師委任及報酬案。	依決議執行。
	9.通過向金融機構申請授信額度案。	依決議執行。
	10.通過民國113年度營運計畫案。	依決議執行。
第十屆第 5 次 113.05.03	1.通過停止辦理民國112年股東常會通過之現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案。	列入 113 年股東常會報告案。
	2.通過向金融機構申請授信額度案。	依決議執行。
第十屆第 6 次 113.08.09	1.通過民國112年度永續報告書案。	依決議執行。
	2.通過修正本公司「董事會議事規範」案。	依決議執行。
	3.通過修正本公司「審計委員會組織規程」案。	依決議執行。
	4.通過向金融機構申請授信額度案。	依決議執行。
第十屆第 7 次 113.10.21	1.通過辦理現金增資發行普通股案。	依決議執行。
	2.通過訂定民國113年度現金增資員工認股辦法案。	依決議執行。
第十屆第 8 次 113.11.08	1.通過修正本公司內部控制制度及內部稽核制度案。	依決議執行。
	2.通過訂定民國114年度內部稽核計畫案。	依決議執行。
	3.通過向金融機構申請授信額度案。	依決議執行。
	4.通過本公司民國112年度董事酬勞分派案。	依決議執行。
	5.通過評估及檢討董事及經理人報酬案。	依決議執行。
	6.通過庫藏股轉讓員工案。	依決議執行。
	7.通過本公司辦理現金增資，經理人分配可認購股數案。	依決議執行。

期別/日期	重要決議事項	執行情形
第十屆第 9 次 114.03.14	1.通過民國113年度內部控制制度聲明書案。	依決議執行。
	2.通過民國113年度營業報告書及財務報表案。	列入 114 年股東常會承認案。
	3.通過分派民國113年度員工酬勞及董事酬勞案。	列入 114 年股東常會報告案。
	4.通過辦理現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案。	列入 114 年股東常會討論案。
	5.通過發行限制員工權利新股案。	列入 114 年股東常會討論案。
	6.通過修訂本公司「公司章程」案。	列入 114 年股東常會討論案。
	7.通過召集民國114年股東常會案。	依決議執行。
	8.通過財務報表簽證會計師委任及報酬案。	依決議執行。
	9.通過向金融機構申請授信額度案。	依決議執行。
	10.通過民國114年度營運計畫案。	依決議執行。
	11.通過辦理註銷庫藏股暨訂定減資基準日案。	依決議執行。
第十屆第 10 次 114.04.08	1.通過辦理第十一次買回本公司股份並轉讓予員工案。	依決議執行。
第十屆第 11 次 114.05.08	1.通過停止辦理民國 113 年股東常會通過之現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案。	列入 114 年股東常會報告案。
	2.通過修正本公司「民國113年限制員工權利新股發行辦法」及「民國114年限制員工權利新股發行辦法」案。	依決議執行。
	3.通過民國113年度盈餘分派案。	列入 114 年股東常會承認案。
	4.通過調整民國114年股東常會召集事由案。	依決議執行。
	5.通過向金融機構申請授信額度案。	依決議執行。
	6.通過本公司對重要子公司Altek Medical Pte. Ltd.持股異動案。	依決議執行。

(十)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紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。