

公司治理運作情形

一、董事會運作情形資訊：

最近年度董事會開會 8 次，董事出席情形如下：

(自 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 20 日止)

職 稱	姓 名	應出席次數(A)	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)【B/A】(註)	備 註
董事長	王威程	8	8	0	100.00%	
董 事	王灯輝	8	8	0	100.00%	
董 事	王奕仁	8	8	0	100.00%	
董 事	郭同傑	8	8	0	100.00%	
董 事	郭錦添	8	8	0	100.00%	
董 事	吳榮鋒	8	8	0	100.00%	
董 事	陳建佑	8	8	0	100.00%	
獨立董事	溫元慶	8	8	0	100.00%	
獨立董事	蘇盟欽	8	7	0	87.50%	
獨立董事	王清風	8	8	0	100.00%	
獨立董事	翁鳴谷	8	8	0	100.00%	

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	公司治理運作情形(註)			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？	✓		本公司依據上市上櫃公司治理實務守則，於111年3月31日董事會通過修訂永裕公司「公司治理實務守則」，並揭露於公開資訊觀測站及本公司網站。	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)本公司訂定「公司治理實務守則」、「防範內線交易管理作業程序」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」及設置發言人制度，股務承辦人員、公司網站設置投資人意見信箱，對於處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事實能給予妥善即時處理，且留下之書面記錄備查。	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？	✓		(一)本公司設有股務承辦人員負責處理相關事宜，並由專業股務代理機構「凱基證券(股)公司股務代理部」協助辦理，能掌握主要股東及主要股東之最終控制者名單，並與其保持良好聯絡關係，且定期揭露其有關質押、增加或減少或其他可能引起股份變動之重要事項。	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？	✓		(一)本公司內部控制涵蓋企業層級之風險管理及作業層級之營運活動，並訂有「子公司監控管理規定」，落實對子公司風險控管機制。 本公司與集團企業、特定公司、關係人間之財務、業務獨立運作，為維護本公司及投資股東權益，訂定「特定公司及關係人交易作業程序」規範之。	無差異
(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？	✓		(一)本公司訂定「防範內線交易管理作業程序」，規範內部人禁止利用市場上未公開資訊買賣有價證券，每年至少向內部人進行宣導一次。並善用台灣證券交易所提供之宣導資料不定期對內部人及相關人員進行教育訓練。	無差異

評估項目	公司治理運作情形(註)			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>三、董事會之組成及職責</p> <p>(一) 董事會是否就成員組成擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？</p>	✓		<p>(一)本公司於「公司治理實務守則」第二十條規範董事會整體應具備之能力。</p> <p>(1)本公司董事會成員之年齡層分布廣、專業經歷面廣且深厚，均能具備執行職務所必須之能力，確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。</p> <p>(2)本公司於「公司治理實務守則」擬訂董事會成員多元化政策，請參閱本年年報第18-19頁，並揭露於本公司網站及公開資訊觀測站。</p> <p>(3)本公司董事會成員多元化政策之具體管理目標：因應現代資訊科技應用涵蓋所有營運活動，於109年度新增「資訊科技專長」。目前董事會成員具有「資訊科技專長」1名。</p>	無差異
<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>(一)本公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，其他各類功能性委員會將依公司實際需求評估設置。</p>	無差異
<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>(一)本公司於109年8月7日董事會通過修訂「董事會績效評估辦法」(原名為「董事會自我評鑑或同儕評鑑作業辦法」)並揭露於公司網站： http://www.yonyu.com.tw/yonyu/ir.php 111年績效評估方式採內部董事會整體內評暨個別董事自我評核。</p> <p>(1)內部評核對象及方式： 111年內部董事會績效評估係採取問卷自評方式進行董事會整體內評及個別董事自我評核。</p>	無差異

評估項目	公司治理運作情形(註)		與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	
			<p>a. 董事會績效評估之衡量項目包括：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修及內部控制等5大面向。</p> <p>b. 董事成員自我績效評估之衡量項目包括：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修及內部控制等6大面向。</p> <p>(2)內部評估步驟：</p> <p>a. 內部董事會績效評估第一階段先以問卷方式由個別董事自評後，再彙整呈請董事長進行第二階段評核及整體董事會自評。</p> <p>b. 自我評量結果先經112年02月22日薪資報酬委員會審議通過，並提交112年02月23日董事會報告，作為繼續努力及改善目標。</p> <p>(3)內部111年度董事會績效自我評核結果：</p> <p>a. 整體董事會績效評核綜合評語： 強化董事會職能以提升企業永續價值，落實公司推行 ESG 政策，提高公司資訊透明度，深化公司自發性永續治理文化，董事會整體運作大部分符合公司治理精神。</p> <p>b. 董事成員自評評分結果： 6個面向之平均結果在4~5分區間，顯現董事會運作良好，將持續強化董事會效能。</p> <p>c. 評估結果運用： 依據本公司「董事會績效評估辦法」第9條規定，本公司將依據董事會績效評估結果作為遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果</p>

評估項目	公司治理運作情形(註)			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>作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。</p> <p>(4)111年外部董事會績效評估係委由恆生永續發展顧問股份有限公司，評估成員為巫鑫會計師及顧慕堯律師、何昀軒律師，皆與本公司無任何業務關係，評估以「資料檢視」、「問卷」及111年12月22日「實地觀察」之方式執行，針對「對公司營運之參與程度」、「提升董事會決策品質」、「董事會組成與結構」、「董事之選任及持續進修」、「內部控制」、「公司治理績效評估」及「公司經營績效評估」等7個面向進行評分，其結果為「尚可」，並建議本公司增進「董事會組成與結構」部分循公司治理評鑑相關要求改進，以連動提升「公司治理績效評估」，評估結果已提交112年02月23日提交董事會報告。另本公司已於109年董事會全面改選時，設置審計委員會取代監察人職權。</p> <p>(5)薪酬委員會對董事及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容數額與績效評估結果之關聯性暨合理性提交112年股東常會報告。</p>	
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		<p>(一)本公司採一年一次將審計品質指標(AQI)納入考量，定期評估簽證會計師之獨立性及適任性。為提升財報之審計品質，依據AQI 揭露架構，內容包括專業性、獨立性、品質控管、監督、創新能力等5大構面及13項指標，併同考量「事務所層級」及「審計個案層級」等資訊比較，更有效客觀地評估會計師事務所及查核團隊之審計品質。資誠聯合會計師事務所應本公司評估簽證會計師獨立性之要求，由田中玉會計師及林姿妤會計師遵照會計師職業道德規範公報第10號「正直、公正、客觀及獨立性」之規定，並未發現有違反相關規定致影響事務所獨立性之情事。且由本公司財務部綜合各項情事評估後，認為其審計小組成員稱職並符合專業資格，能依照高品質之審計準則執行查核，允當表達本公司之財務狀況與績效，並於112年2月23日提董事會報告。</p>	無差異

評估項目	公司治理運作情形(註)			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	
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)?	✓		<p>(一)本公司由財務部為推動公司治理運作之專職單位，並由公司治理主管負責督導，由從事法務、法令遵循、內部稽核、財務或股務等工作經驗達三年以上之專職人員負責公司治理相關事務。公司治理人員主要職權包括提供董事執行業務所需之資料，協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會之相關事宜。</p> <p>111年推動事務包括下列內容：</p> <p>(1)擬訂董事會議程及整理相關會議資料，於7日前通知董事會成員及列席人員，並於會議後20日內提供董事會議事錄。</p> <p>(2)於規定日期辦理股東會日期事前登記，依法定期限內製作開會通知、議事手冊、股東會年報及股東會籌備及議事錄製作。</p> <p>(3)確認股東會及董事會之召開或決議應符合法令及公司治理規範。</p> <p>(4)規劃適當課程，邀請老師到公司為董事授課。</p> <p>(5)發布董事會重大決議訊息，確保適法性及正確性，保障投資人資訊對等。</p> <p>(6)為落實公司治理，定期辦理董事成員及整體董事會績效評核作業。</p> <p>(7)為良好公司治理，依主管機關頒布之公告，修訂公司治理相關規章。</p>	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?	✓		<p>本公司網站建立利害關係人專區：http://www.yonyu.com.tw/yonyu/stakeholder。</p> <p>不同性質的利害關係人可能有相同或不相同的關心議題，針對利害關係人所關切的議題做出回應並適時將建議作為本公司善盡企業社會責任的努力目標。</p> <p>本公司對利害關係人所關切之議題運作情形：</p> <p>(1)債權人：對於往來銀行除定期提供充分之財務資訊，並有專人負責溝通聯絡，充分透明揭露公司之經營與財務狀況。</p> <p>(2)客 戶：與客戶經常互動，除有專屬業務負責人定期親訪，並有專線及透過網際網路為基礎，建立客戶關係管理系統。</p> <p>(3)供應商：致力維護與協力廠商間的和諧關係，在相互學習成長之過程中，</p>	無差異

評估項目	公司治理運作情形(註)			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>達到雙贏共榮之目的。</p> <p>(4) 投資人：本公司即時同步公佈消息於公開資訊觀測站或公司網站，並設有發言人機制，投資人如對本公司所提供之資訊仍感不足或需更詳細瞭解時，可透過專線或 e-mail 聯絡得到資訊或反應。</p> <p>(5) 政府：遵循法令，永續經營，回饋社會。</p> <p>(6) 員工：本公司透過福委會大會、員工福利園地專區、勞資會議、保密申訴制度等溝通管道，與員工保持密切關係。透過良好的企業文化，留任人才，照顧員工健康安全，與員工一起成長。</p>	
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司委任「凱基證券股份有限公司股務代理部」辦理股東會事務，該代理部為台灣證券專業代理股東人數最多之證券商，並有累積多年的專業經驗。	無差異
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)本公司網站： http://www.yonyu.com.tw 本公司網站設置投資人關係專區、利害關係人專區及企業社會責任專區，詳細揭露「公司治理」、「財務資訊」、「股東專欄」、「相關連結」、「法人說明會」有關資訊。	無差異
(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）？	✓		(一)本公司設有專人蒐集財務、業務相關資訊及公司治理資訊，並有專人負責維護，詳實正確且即時更新公開公司經營績效、營運狀況及重大訊息，俾使股東權益及利害人權益得到最大保障。並且設有發言人制度並依公司發言程序代表公司對外發布公開相關資訊。	無差異

評估項目	公司治理運作情形(註)			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	
(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？	✓		(一)本公司已於會計年度終了後兩個月內公告並申報111年度財務報告，111年第一、二、三季與各月份營運情形皆在規定期限前公告申報。	無差異
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>本公司自創立以來，經營者努力創造績效，堅守企業責任，亦得到各界肯定，更期許與員工、廠商及股東共同成長，美化人生。</p> <p>(1)員工權益方面： 本公司秉持勞基法規定外，另提供勞健保制度、員工分紅制度、員工健檢制度、退休制度、教育訓練制度、性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法等。定期召開勞資會議，由員工代表與資方代表共同討論並改善員工之提案。</p> <p>(2)僱員關懷方面： 主動關懷員工生活，遇有員工個人或家庭需要協助時，發揮「人飢己飢，人溺己溺」之愛心，給予最貼切之關懷。</p> <p>(3)投資者關係方面： 本公司對投資者之權利義務秉持公平對待原則，為使股東得參與股東會行使表決權，提前於106年股東會即自願採取電子投票方式，落實股東行動主義。本公司之經營資訊，亦能即時及正確的原則下發布，維護投資者之權益。</p> <p>(4)供應商及利害人關係方面： 本公司專注經營本業，秉持永續經營態度，致力維護相互間之長期利益，與供應商及利害人間相互扶持成長。</p> <p>(5)董事進修之情形：</p>	無差異

評估項目	公司治理運作情形(註)			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>本公司訂有「董事、監察人進修辦法」，自民國 92 年起持續每年皆邀請講師蒞臨本公司授課，最近年度於民國 111 年 6 月 22 日及民國 111 年 12 月 22 日二日參加進修，全體董事皆至少取得 6 小時進修研習證明。</p> <p>最近3年之董事進修情形：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>職稱</th> <th>姓名</th> <th>進修日期</th> <th>課程名稱</th> <th>時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">法人董事代表人</td> <td rowspan="6">王灯輝</td> <td>110/07/22</td> <td>公司治理評鑑之企業社會責任(CSR、ESG)典範實務解析</td> <td>3H</td> </tr> <tr> <td>110/12/23</td> <td>內線交易案例探討</td> <td>3H</td> </tr> <tr> <td>111/06/22</td> <td>氣候變遷與淨零排放政策對企業經營的風險與機會</td> <td>3H</td> </tr> <tr> <td>111/12/22</td> <td>營業秘密案例研討</td> <td>3H</td> </tr> <tr> <td>112/06/08</td> <td>2023年下半年全球經濟情勢展望</td> <td>3H</td> </tr> <tr> <td>112/12/20</td> <td>聊天機器人ChatGPT的技術發展與應用商機</td> <td>3H</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">董事</td> <td rowspan="6">王威程</td> <td>110/07/22</td> <td>公司治理評鑑之企業社會責任(CSR、ESG)典範實務解析</td> <td>3H</td> </tr> <tr> <td>110/12/23</td> <td>內線交易案例探討</td> <td>3H</td> </tr> <tr> <td>111/06/22</td> <td>氣候變遷與淨零排放政策對企業經營的風險與機會</td> <td>3H</td> </tr> <tr> <td>111/12/22</td> <td>營業秘密案例研討</td> <td>3H</td> </tr> <tr> <td>112/06/08</td> <td>2023年下半年全球經濟情勢展望</td> <td>3H</td> </tr> <tr> <td>112/12/20</td> <td>聊天機器人 ChatGPT 的技術發展與應用商機</td> <td>3H</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">董事</td> <td rowspan="4">王奕仁</td> <td>110/07/22</td> <td>公司治理評鑑之企業社會責任(CSR、ESG)典範實務解析</td> <td>3H</td> </tr> <tr> <td>110/12/23</td> <td>內線交易案例探討</td> <td>3H</td> </tr> <tr> <td>111/06/22</td> <td>氣候變遷與淨零排放政策對企業經營的風險與機會</td> <td>3H</td> </tr> <tr> <td>111/12/22</td> <td>營業秘密案例研討</td> <td>3H</td> </tr> </tbody> </table>	職稱	姓名	進修日期	課程名稱	時數	法人董事代表人	王灯輝	110/07/22	公司治理評鑑之企業社會責任(CSR、ESG)典範實務解析	3H	110/12/23	內線交易案例探討	3H	111/06/22	氣候變遷與淨零排放政策對企業經營的風險與機會	3H	111/12/22	營業秘密案例研討	3H	112/06/08	2023年下半年全球經濟情勢展望	3H	112/12/20	聊天機器人ChatGPT的技術發展與應用商機	3H	董事	王威程	110/07/22	公司治理評鑑之企業社會責任(CSR、ESG)典範實務解析	3H	110/12/23	內線交易案例探討	3H	111/06/22	氣候變遷與淨零排放政策對企業經營的風險與機會	3H	111/12/22	營業秘密案例研討	3H	112/06/08	2023年下半年全球經濟情勢展望	3H	112/12/20	聊天機器人 ChatGPT 的技術發展與應用商機	3H	董事	王奕仁	110/07/22	公司治理評鑑之企業社會責任(CSR、ESG)典範實務解析	3H	110/12/23	內線交易案例探討	3H	111/06/22	氣候變遷與淨零排放政策對企業經營的風險與機會	3H	111/12/22	營業秘密案例研討	3H	
職稱	姓名	進修日期	課程名稱	時數																																																											
法人董事代表人	王灯輝	110/07/22	公司治理評鑑之企業社會責任(CSR、ESG)典範實務解析	3H																																																											
		110/12/23	內線交易案例探討	3H																																																											
		111/06/22	氣候變遷與淨零排放政策對企業經營的風險與機會	3H																																																											
		111/12/22	營業秘密案例研討	3H																																																											
		112/06/08	2023年下半年全球經濟情勢展望	3H																																																											
		112/12/20	聊天機器人ChatGPT的技術發展與應用商機	3H																																																											
董事	王威程	110/07/22	公司治理評鑑之企業社會責任(CSR、ESG)典範實務解析	3H																																																											
		110/12/23	內線交易案例探討	3H																																																											
		111/06/22	氣候變遷與淨零排放政策對企業經營的風險與機會	3H																																																											
		111/12/22	營業秘密案例研討	3H																																																											
		112/06/08	2023年下半年全球經濟情勢展望	3H																																																											
		112/12/20	聊天機器人 ChatGPT 的技術發展與應用商機	3H																																																											
董事	王奕仁	110/07/22	公司治理評鑑之企業社會責任(CSR、ESG)典範實務解析	3H																																																											
		110/12/23	內線交易案例探討	3H																																																											
		111/06/22	氣候變遷與淨零排放政策對企業經營的風險與機會	3H																																																											
		111/12/22	營業秘密案例研討	3H																																																											

評估項目	公司治理運作情形(註)						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				
				112/06/08	2023年下半年全球經濟情勢展望	3H	
				112/12/20	聊天機器人 ChatGPT 的技術發展與應用商機	3H	
			董事 郭同傑	110/07/22	公司治理評鑑之企業社會責任(CSR、ESG)典範 實務解析	3H	
				110/12/23	內線交易案例探討	3H	
				111/06/22	氣候變遷與淨零排放政策對企業經營的風險與 機會	3H	
				111/12/22	營業秘密案例研討	3H	
				112/06/08	2023年下半年全球經濟情勢展望	3H	
				112/12/20	聊天機器人 ChatGPT 的技術發展與應用商機	3H	
				董事 郭錦添	110/07/22	公司治理評鑑之企業社會責任(CSR、ESG)典範 實務解析	3H
			110/12/23		內線交易案例探討	3H	
			111/06/22		氣候變遷與淨零排放政策對企業經營的風險與 機會	3H	
			111/12/22		營業秘密案例研討	3H	
			112/06/08		2023年下半年全球經濟情勢展望	3H	
			112/09/28		最新ESG永續與財報自編相關政策發展與內控 管理實務	3H	
			112/12/20		聊天機器人 ChatGPT 的技術發展與應用商機	3H	
			董事 吳榮鋒	110/07/22	公司治理評鑑之企業社會責任(CSR、ESG)典範 實務解析	3H	
				110/12/23	內線交易案例探討	3H	
				111/06/22	氣候變遷與淨零排放政策對企業經營的風險與 機會	3H	
				111/12/22	營業秘密案例研討	3H	
				112/06/08	2023年下半年全球經濟情勢展望	3H	
				112/12/20	聊天機器人 ChatGPT 的技術發展與應用商機	3H	

評估項目	公司治理運作情形(註)				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			
			董事	陳建佑	110/07/22 公司治理評鑑之企業社會責任(CSR、ESG)典範實務解析 3H 110/12/23 內線交易案例探討 3H 111/06/22 氣候變遷與淨零排放政策對企業經營的風險與機會 3H 111/12/22 營業秘密案例研討 3H 112/06/08 2023年下半年全球經濟情勢展望 3H 112/12/20 聊天機器人 ChatGPT 的技術發展與應用商機 3H	
			獨立董事	溫元慶	110/07/22 公司治理評鑑之企業社會責任(CSR、ESG)典範實務解析 3H 110/12/23 內線交易案例探討 3H 111/06/22 氣候變遷與淨零排放政策對企業經營的風險與機會 3H 111/07/20 董事會暨功能性委員會績效評估研討會 3H 111/09/16 財報不實與董事責任研討會 3H 111/10/19 公司治理高峰論壇-提升董事職能落實公司永續治理 6H 111/12/22 營業秘密案例研討 3H 112/01/12 企業倫理與 ESG 國際論壇 6H 112/03/29 氣候變遷因應法解析及企業因應對策研討會 2H 112/06/08 2023年下半年全球經濟情勢展望 3H 112/10/12 董事會賦能之永續治理研討會 3H 112/12/12 第19屆(2023)公司治理國際高峰論壇 6H 112/12/20 聊天機器人 ChatGPT 的技術發展與應用商機 3H	
			獨立董事	蘇盟欽	110/07/22 公司治理評鑑之企業社會責任(CSR、ESG)典範實務解析 3H 110/12/23 內線交易案例探討 3H 111/06/22 氣候變遷與淨零排放政策對企業經營的風險與機會 3H	

評估項目	公司治理運作情形(註)				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		
				機會 111/12/22 營業秘密案例研討 112/06/08 2023年下半年全球經濟情勢展望 112/12/20 聊天機器人 ChatGPT 的技術發展與應用商機	3H 3H 3H
		獨立董事	王清風	110/07/22 公司治理評鑑之企業社會責任(CSR、ESG)典範實務解析 110/12/23 內線交易案例探討 111/06/22 氣候變遷與淨零排放政策對企業經營的風險與機會 111/12/22 營業秘密案例研討 112/06/08 2023年下半年全球經濟情勢展望 112/12/20 聊天機器人 ChatGPT 的技術發展與應用商機	3H 3H 3H 3H 3H 3H
		獨立董事	翁鳴谷	110/07/22 公司治理評鑑之企業社會責任(CSR、ESG)典範實務解析 110/12/23 內線交易案例探討 111/06/22 氣候變遷與淨零排放政策對企業經營的風險與機會 111/12/22 營業秘密案例研討 112/06/08 2023年下半年全球經濟情勢展望 112/12/20 聊天機器人 ChatGPT 的技術發展與應用商機	3H 3H 3H 3H 3H 3H
			<p>(6)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：</p> <p>(a)本公司有關營運重大政策、投資案、取得或處分資產、背書保證、資金貸與、銀行融資等事項皆經相關權責單位評估分析，並經董事會決議通過後始能執行。</p> <p>(b)稽核室每年依風險評估結果擬訂年度稽核計畫並執行，落實監督機制及控管各項風險。</p> <p>(7)客戶政策之執行：自西元1964年永裕以塑膠染色業起家，1969年自製開發生產國內第一支安全奶瓶，為永裕奠下良好的基礎。永裕得以奔馳邁向60個年</p>		

評估項目	公司治理運作情形(註)			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>頭，繼續穩定成長仰賴客戶的支持，全體永裕人總是以「感恩的心，不斷努力，永續經營」的精神努力地做好自己崗位的工作。</p> <p>未來我們將以「邁向國際市場，行銷世界，立足台灣」為目標，以「優秀的管理，一流的技術，誠懇的經營」為基礎，以「創意超群，科技升級，邁向巔峰」為理念，誠懇且紮實地為客戶做最完善的服務。</p> <p>(8)為董事購買責任保險之情形: 依據公司治理實務守則及主管機關規定，董事及重要職員在任期內就其執行業務範圍因決策錯誤或疏失行為依法應負之賠償責任，公司為其購買責任保險，以降低並分散公司及股東重大損害之風險。本公司保險委託「新安東京海上產物保險股份有限公司」辦理，投保金額為美金100萬元；保險期間自民國111年12月25日至民國112年12月25日止。</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。(未列入受評公司者無需填列)	✓		<p>(一)111年公司治理評鑑結果：本公司評鑑結果排名級距為51%-65%區間。未得分指標項目，本公司已改善或優先加強事項與措施如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>得分指標項目</th> <th>已改善或優先加強事項與措施</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>公司是否揭露審計委員會成員專業資格與經驗、年度工作重點及運作情形？</td> <td>110年年報已進一步詳細說明本公司審計委員會成員專業資格與經驗、年度工作重點及運作情形。</td> </tr> <tr> <td>公司是否每年定期就功能性委員會(至少應包括審計委員會及薪資報酬委員會)進行內部績效評估，並將執行情形及評估結果揭露於公司網站或年報？</td> <td>公司網站已進一步詳細說明本公司審計委員會及薪資報酬委員會之內部績效評估。</td> </tr> </tbody> </table>	得分指標項目	已改善或優先加強事項與措施	公司是否揭露審計委員會成員專業資格與經驗、年度工作重點及運作情形？	110年年報已進一步詳細說明本公司審計委員會成員專業資格與經驗、年度工作重點及運作情形。	公司是否每年定期就功能性委員會(至少應包括審計委員會及薪資報酬委員會)進行內部績效評估，並將執行情形及評估結果揭露於公司網站或年報？	公司網站已進一步詳細說明本公司審計委員會及薪資報酬委員會之內部績效評估。	無差異
得分指標項目	已改善或優先加強事項與措施									
公司是否揭露審計委員會成員專業資格與經驗、年度工作重點及運作情形？	110年年報已進一步詳細說明本公司審計委員會成員專業資格與經驗、年度工作重點及運作情形。									
公司是否每年定期就功能性委員會(至少應包括審計委員會及薪資報酬委員會)進行內部績效評估，並將執行情形及評估結果揭露於公司網站或年報？	公司網站已進一步詳細說明本公司審計委員會及薪資報酬委員會之內部績效評估。									