

2022 盡職治理議合紀錄

本公司承銷部門進行承銷案件時，為落實盡職治理，會配合主管機關法規-募發準則及公開說明書應行記載事項等規定，訪談發行公司相關負責人員以了解發行公司推動永續發展之現況，包含環境議題(E)、社會責任(S)、公司治理(G)、氣候變遷(TCFD)之相關財務揭露、節能減碳策略、經營策略等事項之執行良窳，以協助發行公司落實永續發展企業責任，應有助於提升發行公司企業形象及長期投資價值，亦應能充分達成本公司盡職治理之目標。各項議題之議合情形如下：

一、主辦上櫃公司建 O 電(3322)有擔保轉換公司債承銷案

項目	說明	
(1)與被投資公司互動、議合的方式	參與股東會、親自拜訪、參與法人說明會、參閱年報及公開說明書...等。	
(2)與被投資公司互動及議合的實際內容及類型	項目	執行情形
	環境議題 (E)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 該公司針對溫室氣體盤查及查證時程規劃成立專責單位，聘請專家輔導，並於每年提報董事會執行狀況。 2. 該公司遵循相關環境衛生法規要求，並通過 ISO 14001 系統查核驗證。 3. 該公司符合環保法規 ROHS 及 REACH； 4. 該公司持續提升各項資源之利用效率：例如飲水改用瓷杯，鼓勵員工自行攜帶餐具；信封、牛皮紙袋重覆使用、影印機或印表機使用過皂碳粉盒回收處理等，以降低對環境負荷之影響。
	社會責任 (S)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 該公司依勞動法規規定保障員工之合法權益，並定期提列退休金。設有職工福利委員會，辦理各項福利事宜。 2. 該公司依據「勞動基準法」及相關法令訂定員工福利措施。 3. 該公司不定時對員工訓練進行安全教育課程，並定期舉辦員工健康

		檢查。
	公司治理 (G)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 該公司董事會之組成已考慮成員多元化，納入不同性別董事成員。 2. 該公司設有獨立董事，符合公司治理要求； 3. 該公司董事及獨立董事 111 年度董事會實際出(列)席率 91%~100%，出席率良好； 4. 該公司董事對利害關係議案迴避之執行情形良好； 5. 該公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「公司治理守則」，執行無重大差異； 6. 該公司薪酬委員會運作情形良好。 7. 該公司已訂定「董事會績效評估辦法」，評估範圍包括整體董事會、個別董事成員、各功能性委員會之績效評估。111 董事會績效評估已完成，已由公司治理主管於 112 年 3 月 21 日董事會中報告，111 年評估結果為 99 分，尚能有效執行。
	其他	<ol style="list-style-type: none"> 1. 該公司於 111 年 1 月 20 日成立「企業永續發展辦公室」，由財務長兼公司治理主管擔任總召集人，隸屬於董事會，同時決議通過「永續發展實務守則」，每年至少一次向董事會報告運作情形。 2. 該公司於 109 年 3 月 19 日 董事會通過「誠信經營守則」，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；該公司根據「誠信經營守則」，針對營業範圍內具較高不誠信為風險之經營活動，採行防範行賄及收賄、提供非法政治獻金等事項做規範。

		<p>3. 該公司已明定「永續發展實務守則」、「道德行為準則」及「誠信經營守則」，要求公司董事會、高階主管、集團員工遵循。</p>
<p>(3)說明互動、議合後所帶給被投資公司的影響</p>	<p>協助發行公司落實永續發展之企業責任，有效提升企業形象及長期投資價值。</p>	