

2021 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.該公司符合環保法規 ROHS 及 REACH； 2.該公司尚能善盡各項資源之利用效率，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.該公司設有獨立董事，符合公司治理要求； 2.該公司董事及獨立董事全年度歷次董事會實際出(列)席率 89%~100%，監察人實際出(列)席率 100%，出席率良好； 3.該公司董事對利害關係議案迴避之執行情形良好； 4.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； 5.該公司薪酬委員會運作情形良好。
	其他	1.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； 2.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。
(3)說明互動、議合後所帶給被投資公司的影響	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。	

二、主辦上櫃公司映 O 電(3597)現金增資暨無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)	1.該公司已取得並通過環境管理系統 ISO 14001 之驗證，在廢棄物回收及處理或使用上，皆依環境管理系統及環保法令規定辦理，並隨時檢討其執行成效，持續改進。 2.該公司持續致力於提升各項資源之利用效率：例如飲水改用瓷杯，並鼓勵員工自行攜帶杯具，攜帶便當盒及環保筷，減少使用紙餐盒；對於資源回收再利用及垃圾分類措施已實行多年，各項廢棄物皆交由合格廠商處理。 3.該公司遵守節能減碳政策，訂定嚴謹的空調系統管理；在環保方面，推行文件無紙化作業，亦讓員工自備餐具減少一次性廢棄物產生。綠能事業部極力專注於智慧照明 與移動式太陽

		<p>能智慧儲能系統的研發。以推動綠能為目標。</p> <p>4.該公司持續加強廠務管理及提升能源使用效率，降低溫室氣體排放量。並參與配合經濟部能源局，完成產業中小能源用戶節能推廣計畫，依照年度計畫改善推動。</p>
	社會責任 (S)	<p>1.該公司依勞動法規及相關人事規範，訂有工作規則，保障同仁之合法權益，遵循各項勞動法令之規定並致力於職工福利的提昇，在人性化、合理化的管理下，員工意見皆能得到充分的重視與改善。</p> <p>2.該公司依據性騷擾防治法及性別工作平等法訂定「性騷擾管理辦法」，提供員工免於性騷擾之工作及服務環境。該公司遵守有關職業安全衛生確保工作環境安全。</p> <p>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。</p>
	公司治理 (G)	<p>1.該公司設有獨立董事及審計委員會，符合公司治理要求；</p> <p>2.該公司董事/獨立董事/監察人全年度歷次董事會實際出(列)席率為100%，出席率良好；</p> <p>3.該公司董事對利害關係議案迴避之執行情形良好；</p> <p>4.該公司依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定各項公司治理規範，並揭露於公司網站 http://www.avertronics.com，執行無重大差異；</p> <p>5.該公司薪酬委員會運作情形良好。</p>

	其他	<p>1.該公司本著廉潔、透明及負責之經營理念，建立良好之公司治理及風險控管機制，並以遵守公司法、證券交易法、商業會計法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為公司落實誠信經營之基本精神，並已訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」等，於內部管理及外部商業活動中確實執行。</p> <p>2.該公司依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」，訂有「誠信經營守則」針對營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，予以規範，並加強相關防範措施。為宣導誠信行動，防範不誠信行為，公司員工可直接將意見或是舉報不法行為反應給管理部或獨立董事。外部股東也可透過對外網站之投資人專區聯絡公司發言人。</p> <p>3.該公司訂有「誠信經營守則」、「道德行為準則」，對於道德誠信、利益衝突迴避及保密責任等皆有相關規定。</p>
(3)說明互動、議合後所帶給被投資公司的影響	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。	