

## 公司治理運作情形

評估項目	運作情形	
	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？	✓	
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、疑義或糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓	
(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？	✓	
(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？	✓	
(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？	✓	
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？	✓	

評估項目	運作情形	
	是	否
		摘要說明
(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>(3) 一般董事：2 席 ( 25% )。</p> <p>本公司於 2023 年 5 月 11 日經董事會決議成立企業永續發展委員會，成員由董事及高階主管組成，並訂有永續發展實務守則及企業永續發展委員會組織規程。委員會每季定期及不定期召開工作會議，並每年向董事會報告執行成果及未來規劃，2025 年呈報日期為 2025 年 7 月 31 日。</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>本公司已由董事會訂定「董事會自我評鑑辦法」，評估辦法中明訂，董事會績效評估之執行，至少每年執行一次內部自評，以及至少每三年執行一次外部專業評估。評估範圍包括整體董事會、個別董事和各功能性委員會，評估時間分述如下：</p> <p>1. 外部評估：</p> <p>(1) 本公司於2022年12月29日由外部獨立評估機構「誠一管理顧問股份有限公司」進行2022年度董事會績效評估，其評估方式係結合資料分析及實地參與董事會及審計委員會，評估報告書請參閱公司網站公司治理專區。本公司於2023年3月9日向董事會呈報外部評估結果及改善建議。</p> <p>(2) 本公司於2026年1月16日由外部獨立評估機構「誠一管理顧問股份有限公司」進行2025年度董事會績效評估，其評估方式係結合資料分析及實地參與董事會及審計委員會。評估報告書請參閱公司網站公司治理專區。本公司預計於2026年首次董事會向董事呈報外部評估結果及改善建議。</p> <p>2. 內部自評：</p> <p>(1) 本公司已完成2024年度董事會績效自行評估，於2025年2月27日呈報董事會評估結果。</p> <p>(2) 本公司已完成2025年度董事會績效自行評估，預計於2026年首次董事會呈報評估結果。</p> <p>前述評鑑結果揭露於公司網站，亦作為運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。</p>
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓	<p>本公司董事會每年定期評估會計師獨立性，並已於2025年2月27日董事會對2025年簽證會計師事務所及簽證會計師文雅芳會計師、顏裕芳會計師依審計品質指標 ( AQIs ) 評估其獨立性及適任性，審查結果符合需求，予以委任，相關評估資訊請參閱年報。</p>
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>為強化公司治理，本公司於2023年7月28日經董事會決議設置專任公司治理主管，指派具備股務、議事工作等公司治理相關經驗達20年以上之何傳駿擔任，主要職責為負責綜理及執行下列相關事務，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依法辦理董事會及股東會議事相關事宜。</li> <li>2. 製作董事會及股東會議事錄。</li> <li>3. 協助董事就任及持續進修。</li> <li>4. 提供董事執行業務所需之資料。</li> <li>5. 協助董事遵循法令。</li> <li>6. 獨立董事資格之適法性審核。</li> <li>7. 辦理董事異動相關事宜。</li> <li>8. 公司風險管理作業監督及報告。</li> <li>9. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。</li> </ol> <p>公司治理主管於2025年度已就上述職掌執行相關業務，並於2025年完成進修24小時。</p>
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>本公司針對利害關係人進行身份鑑別，並提供投資人關係、公共關係、股務、企業社會責任等專責單位及聯絡方式，強化溝通並即時回應。本公司於公司網站設置利害關係人專區，以妥適回應利害關係人所關注之相關議題，詳細內容，請參閱本公司年報「推動永續發展執行情形」及永續報告書「利害關係人溝通」專章。本公司於永續報告書揭露所辨別之利害關係人身份、關注議題、溝通管道與回應方式，並將與各利害關係人溝通情形報告至董事會，2025年呈報日期為2025年7月31日。</p>
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓	<p>本公司委任台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理股東會相關事務。</p>
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？	✓	<p>本公司透過公司網站，隨時揭露財務業務及公司治理相關資訊。 本公司中英文網站為<a href="http://www.sercomm.com">http://www.sercomm.com</a>。</p>
(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	✓	<p>本公司由投資人關係、公共關係、股務等相關部門負責依規定蒐集及揭露相關資訊，並依規定設置發言人及代理發言人。本公司已架設投資人關係英文網站，以強化相關資</p>

評估項目	運作情形	
	是	否
度、法人說明會過程放置公司網站等)？		
(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？	✓	
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)？	✓	