

# 蜜望實企業股份有限公司

## 公司治理運作情形

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	
1.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？	✓		本公司已訂定公司治理實務守則，並於公司網站及公開資訊觀測站上揭露。	無
2.公司股權結構及股東權益 (1)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？	✓		本公司設有發言人、代理發言人，負責處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並於本公司網站充分揭露聯繫方式，股東可透過電話或電子信箱等方式反應意見，本公司將依相關作業程序處理。	無
(2)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？	✓		本公司委任凱基證券股份有限公司股務代理部，與本公司財務部共同統籌規劃及辦理股務及股東會相關事務。能掌握主要股東及其最終控制者名單，並依規定定期申報內部人之持股變動情形。	無
(3)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？	✓		本公司與關係企業營運及財務皆獨立運作。為健全本公司與關係企業之財務業務往來，本公司已訂定適當之程序，如「關係人、特定公司、集團企業交易處理辦法」、「對子公司之監控作業辦法」、「背書保證辦法」、「資金貸與他人作業程序」及「取得或處分資產處理程序」等，且指定專人負責公司與關聯公司之間的風險管理機制和建立防火牆。	無
(4)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？	✓		本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，明訂本公司辦理內部重大消息及防範內線交易之管理事項，應依有關法律及規定辦理，以避免內線交易、資訊不當洩露，確保對外界發表資訊之及時性與正確性，並於公司網站上揭露。本公司指定財務部為內部重大資訊專責單位，每年對董事、經理人及所有員工進行禁止內線交易之教育訓練。禁止公司董事、經理人或員工等內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券來獲利。本公司已於114年11月6日及11月10日、17日、25日與12月19日分別對7位現任董事及87位員工(包含經理人)進行禁止內線交易之教育訓練。	無
3.董事會之組成及職責 (1)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓		本公司公司治理實務守則明定，董事會成員組成應考量多元化，包括性別、年齡、國籍、文化、專業背景、專業技能及產業經歷。多元化政策及落實情形，請參閱公司網站公司治理專區-董事會項下董事會簡介之說明。	無
(2)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	✓		本公司依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，尚未設置其他各類功能性委員會。但其餘公司治理運作均由各部門依其職掌負責。未	無

# 蜜望實企業股份有限公司

## 公司治理運作情形

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？			來將視公司發展需求及法令規定辦理。	
(3)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？	✓		本公司已訂定董事會績效評估辦法，每年並定期進行績效評估。本公司已完成114年績效評估，其評估結果於115年1月29日提報董事會。請參閱公司網站公司治理專區-董事會績效評估項下之說明。	無
(4)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		本公司每年由財務部門依據簽證會計師所屬會計師事務所出具之「獨立性聲明書」及審計品質指標(AQIs)評估簽證會計師之獨立性及適任性，評估標準如下： 1. 目前或最近一年內未擔任公司及集團公司之獨立董事、監察人、薪酬委員會委員或經理人。 2. 與公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員未有二等親屬關係。 3. 目前或最近一年內未任職於公司或集團公司。 4. 未持有公司或集團公司股票。 5. 與公司不存有商業關係，如：買賣、仲介等。 6. 與公司未有共同投資之行為。 7. 未有遭受到本公司人情壓力或恫嚇威脅之情形。 8. 取具簽證會計師獨立性聲明書。 9. 取具簽證會計師審計品質指標(AQIs)評估。 本公司於 114 年 3 月 6 日第十二屆第十二次董事會通過會計師獨立性及適任性評估。	無
4.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)？	✓		為落實公司治理，強化董事會職能與維護股東權益，112 年 1 月 11 日第十一屆第十七次董事會通過由具備公開發行公司從事財務管理及公司治理相關事務單位之主管職務經驗達 10 年以上之財務部蔡素卿協理兼任公司治理主管，另安排由 1-2 位人員負責協助公司治理業務之推行。 公司治理主管主要職責為負責督導及協助公司治理之運作，請參閱公司網站公司治理專區-運作情形項下說明。	無
5.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？	✓		本公司在公司網站上設置利害關係人專區，揭露利害關係人申訴方式及負責處理及回應利害關係人議題之人員。利害關係人關注之議題及溝通管道請參閱本公司網站永續發展專區-利害關係人專區項下之說明。	無
6.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，與本公司財務部共同統籌規劃及辦理股	無

# 蜜望實企業股份有限公司

## 公司治理運作情形

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	
			務及股東會相關事務。	
7.資訊公開 (1)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情形？	✓		本公司設有企業網站( <a href="http://www.threehhh.com.tw">www.threehhh.com.tw</a> )，揭露財務、業務及公司治理相關資訊。	無
(2)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）？	✓		本公司已指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露，同時落實發言人制度，由財務部協理擔任發言人；另就法人說明會、財務、業務等相關資訊則揭露於投資人專區，並指派專人依法律規定於公開資訊觀測站揭露公司資訊。	無
(3)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？		✓	由於編制合併報表的原因，本公司無法在會計年度結束後兩個月內並申報年度財務報告。但年度財務報告、每季財務報告及各月營運情形均遵守規定於期限內申報。	詳摘要說明。
8.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）？	✓		<ol style="list-style-type: none"> <li>員工權益及僱員關懷：本公司一向以誠信對待員工，並遵循相關勞動法規，保障員工合法權益；成立職工福利委員會，提供相關福利制度；妥善安排適當之員工教育訓練。開放多元管道供員工表達意見，創造良好的參與感及順暢的雙向溝通管道。請參閱人才專區-薪資福利及人才培育發展/職業安全/員工申訴聯絡窗口項下之說明。</li> <li>投資者關係及利害關係人：本公司網站設有投資人專區及利害關係人專區，提供投資人公司相關訊息，如財務資訊、股務資訊及溝通管道。</li> <li>供應商關係：為使供應商瞭解本公司對責任供應鏈的具體要求並確實遵守，於113年對前十大供應商發出「供應商行為準則暨供應商承諾書」，供應商簽署回覆共9份，回覆率達90%，其進貨金額佔113年度進貨總額95%以上。若供應商或集團母公司完成RBA認證或於公開資訊宣告遵守行為準則，認定為等同完成簽署。</li> <li>董事進修之情形：114年度本公司之董事已依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定進修。</li> <li>風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司已訂有風險管理政策與程序，定期檢視風險管理及評估執行狀況。請參閱本公司網站永續發展專區-風險管理項下之說明</li> <li>客戶政策之執行情形：本公司建構專業的</li> </ol>	無

# 蜜望實企業股份有限公司

## 公司治理運作情形

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	
			客服團隊及完善銷售服務體系，提供全方位優質服務，協助客戶提升競爭力並創造更高產品附加價值。客戶關係管理策略如下： (1)透過各項部門訓練及內部教育訓練，提升業務人員之技能、能力和態度，以提供客戶優質服務。 (2)業務人員與客戶保持密切聯繫，不定期拜訪，以了解客戶顧慮及需求，並快速回應。 (3)設置客戶申訴專線電話或電子信箱。 (4)訂定顧客意見處理作業流程，分析原因，擬定處理對策。 (5)每年一次客戶滿意度調查。 7. 公司為董事購買責任保險之情形：本公司已替董事購買責任保險，期間自114年6月1日起至115年5月31日止。	
9.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。				
本公司113年公司治理評鑑結果落在 36%-50%區間，就未達成項目截至年報刊印日預計改善說明如下：				
項 目			說 明	
公司是否於股東常會開會 18 日前上傳中文版及英文版年報？			已要求負責人員於股東常會開會 18 日前上傳中文版及英文版年報。	
公司是否依據全球永續性報告協會（GRI）發布之 GRI 準則，編製並於公開資訊觀測站及公司網站上傳永續報告書？			113 年度永續報告書預計於 114 年 8 月完成編制及送董事會通過，並上傳公開資訊觀測站及公司網站。	
公司編製之永續報告書是否經提報董事會通過？				
公司是否依氣候相關財務揭露建議書（TCFD）架構，揭露企業對氣候相關風險與機會之治理情況、策略、風險管理、指標和目標之相關資訊？				
公司是否制定溫室氣體減量管理政策，包含減量目標、推動措施及達成情形等？				
本公司將依公司實際營運狀況，持續評估並改善其他尚未達成項目，以落實良好公司治理。				