

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

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	
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 104 年 5 月 14 日董事會決議通過訂定「公司治理實務守則」係參照臺灣證券交易所及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心制定之「上市上櫃公司治理實務守則」訂定，並已放置於本公司網站投資人專區項下公司重要內規。	無重大差異
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，並依程實施？	✓		本公司為確保股東權益，依股東所詢事項（指電詢或於股東會上提出或以其他書面方式提出），本公司均指定由發言人或代理發言人為聯繫窗口，處理股東建議及糾紛等事宜。	無重大差異
(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？	✓		1. 本公司依證交法第 25 條規定，對內部人(董事、經理人及持有股份超過股份總額 10%之股東)所持股權之變動情形，均按月申報證期局指定網站「公開資訊觀測站」。 2. 自 109 年第一季起於每季財務報表揭露股權比例達百分之五以上之股東名稱、持股數額及比例等主要股東資訊。	無重大差異
(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？	✓		1. 本公司與關係企業間之經營、業務及財務往來均有明確規範，並確實辦理風險評估及建立適當之防火牆，定期執行稽核程序以達風險控管機制。 2. 本公司董事會通過關係人相互間財務業務相關作業規範，對關係人間之進銷貨交易、取得處分資產、背書保證及資金貸與等事項加以規範。	無重大差異
(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？	✓		本公司為了防範內線交易以制訂內部重大資訊處理作業程序及訂定誠信經營作業程序及行為指南第 21 條規定。	無重大差異
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？	✓		1. 多元化政策： 為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司自 104 年 5 月 14 日起訂定「本公司股份有限公司治理守則」，其中第 20 條規定：董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求已擬訂適當多元化方針，宜包括但不限於基本條件與價值(性別、年齡、國籍、文化等)及專業知識與技能(如法律、會計、	無重大差異

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	
			<p>產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。</p> <p>2. 具體管理目標： 本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責，公司治理制度之各項作業與安排，應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。本公司董事成員均具備執行業務所必須之知識、技能、素養及產業決策與管理能力等各項能力。本公司並持續為董事會成員安排多元進修課程，俾提升其決策品質及督導能力，進而強化董事會職能。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事至少 2 人，並擬定於 115 年積極達女性董事佔比達 1/3 以上之目標。</p> <p>3. 董事會成員落實多元化情形： 本公司現任董事會由 12 位董事組成，包含 4 位獨立董事及 8 位董事，其中女性董事 2 名。各董事兼具公司業務多元化發展所需之能力，除具備董事會整體之能力外，全體董事皆具有產業經驗。已落實本公司治理守則所訂董事會成員組成應考量多元化之政策。董事會成員整體具備能力如(註 2)。</p> <p>4. 董事會就成員組成擬訂多元化的政策揭露於公司網站及公開資訊觀測站。</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>1. 本公司董事會於 112 年 5 月 12 日通過公司治理委員會與永續發展委員會合併，由三名董事組成，其中兩位為獨立董事，旨在強化公司治理與永續發展並提升董事會效能，其職權包括：</p> <p>(1) 審議本公司董事會運作相關規章之訂定及修正。</p> <p>(2) 建構各功能性委員會之組織架構並審議各功能性委員會組織規程之訂定及修正。</p> <p>(3) 審議本公司公司治理實務守則之訂定及修正。</p> <p>(4) 其他董事會指示本委員會辦理之事項。</p> <p>2. 委員會得視需要隨時召開會議，於其職權範圍內，得經決議委任律師、會計師或其他專家，提供諮詢協助。</p> <p>3. 永續發展委員會執行情形：</p> <p>(1) 本公司永續發展委員會成員(任期 112 年 5 月 30 日~115 年 5 月 29 日)，113 年 8 月 13 日召開會議，討論永續發展相關議題。</p>	無重大差異

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	
			<p>(2) 委員包括:陳田文獨立董事(委員會召集人), 主要專長公司治理、財務、證券金融。江雍正獨立董事, 主要專長為商務及法律實務。林明昇董事, 主要專長為財金法學、公司治理。</p> <p>4. 提名委員會執行情形:</p> <p>(1) 本公司提名委員會成員(任期 112 年 5 月 30 日~115 年 5 月 29 日), 113 年 5 月 14 日召開會議, 擬議本公司 113 年度董事進修計畫案。</p> <p>委員包括:陳田文獨立董事(委員會召集人), 主要專長公司治理、財務、證券金融。江雍正獨立董事, 主要專長為商務及法律實務。</p> <p>(2) 本委員會職權如下列:</p> <p>A. 制定並檢討董事及經理人之組成、資格條件等選任標準及繼任計畫。</p> <p>B. 遴選並審核董事及經理人之適任人選, 並評估獨立董事之獨立性, 並向董事會提出候選人建議名單。</p> <p>C. 制定並檢討董事會所屬各委員會之建置、職責及運作, 審核各委員會成員之資格條件及潛在利益衝突。</p> <p>D. 規劃並執行董事進修計畫。</p> <p>E. 其他董事會決議由本委員會辦理之事項。</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>本公司訂有「本公司股份有限公司董事會績效評估辦法」, 依據該辦法每年定期進行績效評估, 並提送次一年度 3 月之董事會報告, 作為檢討、改進之參考, 113 年董事會績效評估執行結果已於 114 年 3 月 11 日第 17 屆第 9 次董事會進行報告。</p> <p>如(註 1)</p>	無重大差異

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	
(四)公司是否定期評估 簽證會計師獨立 性？	✓		<p>本公司審計委員會每年定期評估會計師之獨立性，再將評估結果提報董事會。最近一次評估經 113 年 11 月 8 日審計委員會決議通過，並提報 113 年 11 月 8 日董事會決議通過。如(註 3)評估機制如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 確認本公司之簽證會計師與公司及董事均非關係人。 2. 遵守公司治理實務守則規定辦理簽證會計師之輪替。 3. 依照會計師法第 47 條及會計師職業道德規範第 10 號公報評估規定，簽證會計師每季向審計委員會彙報執行核閱/查核內容及獨立性等遵守情形。 4. 會計師獨立性評估標準。如(註 3) 5. 定期取得會計師提供之審計品質指標(AQIs) 報告，參考「審計委員會解讀審計品質指標(AQIs) 指引」及相關規範評估簽證會計師之獨立性及適任性，並向審計委員會報告評估之結果。 <p>評估結果如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 簽證會計師與本公司間之獨立性符合中華民國會計師法、會計師職業道德規範等相關規定。 (2) 本公司未連續五年委任同會計師簽證。 (3) 針對 AQI 之指標，審計委員會已於 113 年 11 月 8 日向安永聯合會計師事務所詢問並了解內容，並無有需要追蹤改善之情形。 	無重大差異

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	
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>1. 本公司經 110 年 5 月 13 日董事會決議通過，指定吳政直協理擔任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。吳政直協理已具備公開發行公司從事法務之主管職務經驗達三年以上。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。</p> <p>2. 本公司之公司治理主管於 113 年度進修 18 小時，已符合每年應至少進修 12 小時之規定；進修課程如下：</p> <p>(1) 經營權紛爭中之董事責任—聚焦於股東權利之保障(3 小時)。</p> <p>(2) 由公司治理評鑑指標看公司治理之最新脈絡(3 小時)。</p> <p>(3) 「排碳有價」時代來臨，企業應如何因應(3 小時)。</p> <p>(4) 職場不法侵害的認識與防治(3 小時)。</p> <p>(5) 董事會如何訂定 ESG 永續治理策略(3 小時)。</p> <p>(6) 金融業在洗錢防制與打擊資恐的管理趨勢分享(3 小時)</p>	無重大差異
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議題?	✓		本公司於網站設有「永續發展專區」及「利害關係人」，依據 GRI 準則報導原則 (GRI Standards) 的利害關係人包容性、永續性脈絡、重大性與完整性四大原則，執行重大性議題分析，並參考「AA1000 利害關係人議和標準 (AA1000 Stakeholder Engagement Standard, SES)」，來選定六大利害關係人，包括：員工、客戶、投資人、政府機關、社區民眾及供應商。	無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?	✓		本公司委任元大證券股份有限公司股務代理部。	無重大差異
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?	✓		本公司網站 http://www.secom.com.tw ，即時揭露財務、業務及公司治理相關資訊。	無重大差異

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	
(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）？	✓		本公司網站 http://www.secom.com.tw ，本公司已架設英文網站，並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，另就法人說明會相關錄音檔案、財務、業務等營運資訊則揭露於投資人專區，並依規定載於公開資訊觀測站。	無重大差異
(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？	✓		本公司 113 年皆係於董事會通過財務報告當日即完成公告申報。112 年度財務報告及 113 年第一至第三季財務報告分別於 113 年 3 月 12 日、5 月 14 日、8 月 13 日及 11 月 8 日之各該次董事會通過當日完成公告申報；而各月份營收情形則依規定在次月 10 日之前完成。113 年度財務報表已於 114 年 3 月 11 日公告並申報。	無重大差異
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）？	✓		<ol style="list-style-type: none"> 1. 員工權益：本公司依法保障員工合法權益。 2. 僱員關懷：本公司重視員工福利設置職工福利委員會，依法提撥職工福利金，以利員工享有各種福利措施。 3. 投資者關係：本公司架設網站由專責單位負責，適時揭露公司財務業務狀況及相關資訊。本公司已建立發言人及代理發言人制度，透過公開資訊觀測站、報章雜誌等，發布公司財務業務資訊予投資大眾。 4. 供應商關係：本公司依與廠商簽訂採購合約，依合約內容辦理採購，定期依價格、付款條件、交期、配合度、品質等項進行評核。 5. 利害關係人之權利：本公司致力本業發展，並積極爭取異業合作機會，對於員工債權人及股東盡社會貢獻之價值，並盡力追求資訊與權利義務之和諧。如(註 4) 6. 本公司依臺灣證券交易所股份有限公司訂定之「上市上櫃公司董事進修推行要點」規定辦理，「113 年度董事進修情形」。如(註 5) 7. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： <ol style="list-style-type: none"> (1) 本公司訂有關係人往來管理辦法及轉投資相關管理辦法、背書保證等相關管理辦法等，除依循管理辦法之規定執行之外，均需 	無重大差異

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	
			<p>透過公司召開專業評估會議，經提報專案取得董事會之授權。</p> <p>(2) 本公司為穩健經營之公司，全力專注於本業之投資經營。</p> <p>8. 客戶政策之執行情形： 本公司設有客服中心，定期作全省性顧客滿意度調查，建立完整客訴處理機制以保障消費者權益。</p> <p>9. 公司為董事購買責任保險之情形： 本公司已為董事及重在執行業務範圍內依法應負之賠償責任，於 113 年 7 月 1 日續保台北富邦及新安東京產物保險公司美金 500 萬元之責任保險，以降低並分散因錯誤或疏失行為而造成公司及股東重大損害之風險，並將責任保險之投保金額、承保範圍涵蓋母子公司等相關內容，提最近一次董事會(113 年 8 月 13 日)報告完畢。</p>	
<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。</p> <p>* 113 年度本公司公司治理評鑑未取得分數之項目，114 年將著重提升資訊透明度、落實永續發展，預計完成改善項目。並持續努力強化提升資訊透明度，以強化公司治理資訊。</p>				

註 1：

● 董事會績效評估

1. 民國 113 年董事會、功能性委員會及董事成員自我考核，提報至民國 114 年 3 月 11 日之董事會，評估結果均為「優」。
2. 本公司為落實公司治理已於 109 年 08 月 13 日董事會通過訂正「董事會績效評估辦法」，最近一次修訂為 110 年 11 月 11 日，並經董事會通過，每年至少執行一次內部董事會績效評估，每三年應由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，並於年度結束時執行當年度績效評估。期能藉由清晰定義績效目標，提升董事會功能、加強董事會運作效率。
3. 規劃並執行董事會績效評估事宜，包含整體董事會、個別董事會成員及功能性委員會之績效評估，於每年年度結束時，由董事會議事單位蒐集董事會活動相關資訊，分發「董事成員自我考核自評問卷」及「功能性委員會績效考核自評問卷」予各董事及各委員填寫，並依董事會實際運作狀況進行各考核項目之評分，以彙整董事會績效評估結果向董事會報告。

註 2:

● **董事會多元化政策：**

本公司首重公司與全體股東長期利益，董事會成員秉持客觀獨立的精神行使職權。發揮良善公司治理原則，由全體股東以投票方式組成董事會，也於董事會下成立各功能性委員會，並設立獨立董事，強化董事會職能，確保董事會得以有效運作，進而保障股東長期權益與利益。董事會專業性、獨立性本公司依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」，董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：

1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力(包括對子公司之經營管理)。
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。
6. 國際市場觀。
7. 領導能力。
8. 決策能力。
9. 風險管理知識與能力。

● **董事會多元性：**

本公司為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，董事會之組成考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求，並評估各種多元化面向，基本組成(如：性別、國籍、年齡等)、專業經驗、專業知識與技能(如：會計、法律、資訊科技、企業及風險管理等)。

本公司第 17 屆董事會由 12 席董事組成，其中包括 4 席獨立董事，獨立董事席次佔比 33%，以加強董事會之獨立性。董事會每季至少召開 1 次會議，董事長以健全公司治理與主持董事會運作為主責。本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，並以提高各性別董事席次至三分之一(即 33%)為目標。目前 12 位董事會成員，男性董事(含獨立董事)占 83 % (10 位)，女性董事占 17 % (2 位)，未來將盡力增加女性董事席次，以達成目標。

● **董事會成員落實多元性情形：**

現任董事會由 12 位董事、獨立董事組成，董事擁有上市櫃公司之經營企業管理實務，除均具備領導決策、危機處理及國際市場觀外，其中 4 位獨立董事中，陳田文獨立董事為嘉瑞投資控股集團董事長；江雍正獨立董事為正邦、正陽聯合律師事務所之合夥律師；蔣光澤獨立董事為愛思豐益(股)公司董事長；魏啓林獨立董事為國票金融控股(股)公司董事長，分別具有法律實務、財務會計、產業知識及營運判斷等專業。另 8 位非獨立董事中，林建涵董事長及徐蘭英董事擔任上市櫃公司之董事長，林明昇副董事長具有法學博士及產業經營專業，以及杜恒誼董事擔任萬源紡織股份有限公司董事長等重要管理職務經驗。董事會基本組成及具備能力如下：

註 3:

中興保全科技股份有限公司

評估簽證會計師獨立性及適任性評估辦法

本公司審計委員會每年依據審計品質指標(AQIs)評估簽證會計師獨立性及適任性，關於 113 年度簽證會計師獨立性及適任性評估案，內容如下：

- 一、依據「上市上櫃公司治理實務守則」第 29 條規定，上市上櫃公司應選擇專業、負責且具獨立性之簽證會計師，上市上櫃公司應定期（至少一年一次）參考審計品質指標（AQIs）評估會計師之獨立性及適任性。
- 二、為提升財報之審計品質，依金管會發布 AQIs 揭露架構，包括專業性、品質控管、獨立性、監督、創新能力等構面及指標，參酌安永聯合會計師事務所提供之審計品質指標報告進行評估，並取具簽證會計師安永聯合會計師事務所劉慧媛、王瑄瑄會計師所出具之獨立性聲明書。

(一) 評估對象：

會計師姓名	劉慧媛會計師	會計師事務所名稱	安永聯合會計師事務所
	王瑄瑄會計師		

1. 評估內容：

本公司每年定期評估簽證會計師之獨立性，113 年度「審計品質指標(AQIs)」評估亦一併於 113 年 11 月 8 日審計委員會及董事會審議通過。經本公司董事會評估，簽證會計師皆符合本公司獨立性及適任性評估標準。

2. 簽證會計師獨立性評估：

項次	評估項目	評估結果	是否符合獨立性
1	會計師是否與本公司無直接或重大間接財務利害關係。	否	是
2	會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為	否	是
3	會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係	否	是
4	會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務？	否	是
5	會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目？	否	是
6	會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券？	否	是
7	會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突？	否	是
8	會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係？	否	是

3. 簽證會計師適任性評估：

項次	評估項目	評估結果	是否符合適任性
1	會計師事務所之聲譽是否良好？	是	是
2	會計師事務所之同業評鑑是否良好？	是	是
3	簽證會計師是否無任何法律訴訟案件，或主管機關糾正、調查之案件？	是	是
4	簽證會計師與主要管理人員提供之審計服務品質是否良好？	是	是
5	簽證會計師是否有定期進修，並提供公司即時專業資訊？	是	是

(二) 評估結果：

本公司依據上市上櫃公司治理實務守則第 29 條規定，審計品質指標(AQIs) 評估簽證會計師之獨立性及適任性。經評估安永聯合會計師事務所劉慧媛會計師及王瑄瑄會計師係符合本公司獨立性及適任性之標準，足以擔任本公司簽證會計師。

安永會計師事務所出具之會計師獨立性聲明書



安永聯合會計師事務所

11012 台北市基隆路一段333號9樓
9F, No. 333, Sec. 1, Keelung Road
Taipei City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 2 2757 8888
Fax: 886 2 2757 6050
www.ey.com/taiwan

會計師獨立性聲明書

中興保全科技股份有限公司董事會及審計委員會 公鑒：

本聲明書係依照我國審計準則之規定，針對民國一一三年度合併財務報表之查核，就會計師獨立性所作之年度溝通。

根據審計準則之規定，本會計師向 貴公司報告安永聯合會計師事務所已遵循有關獨立性的相關道德規範。

依本會計師之專業判斷，並未察覺本事務所或聯盟事務所與 貴公司間，存在可能被認為會影響獨立性之關係及其他事項。

另根據審計準則之規定，本會計師向 貴公司報告在財務報表涵蓋期間內安永及其聯盟事務所向 貴公司提供審計及非審計服務所收取的公費。請參詳「致會計師獨立性聲明書附表」。

本聲明書僅供 貴公司董事會、審計委員會、管理階層以及 貴公司內部其他人員參考，不得用於任何其他目的。

敬頌商祺

安永聯合會計師事務所

劉慧媛



會計師：

王瑄瑄



中華民國 113 年 11 月 08 日

註 4：利害關係人身份、關注議題、溝通管道

類別	優先關注議題	溝通管道	利害關係人溝通實績	聯絡窗口
政府	<ul style="list-style-type: none"> ● 法令遵循 ● 公司治理 ● 風險管理 ● 主管機關溝通 	<ul style="list-style-type: none"> ● 配合主管機關監理與查核 ● 定期召開智慧財產管理委員會 ● 定期參加專業公(協)會組織運作 	<ul style="list-style-type: none"> ● 總公司含 23 家分公司 113 年配合保全業法例行性檢查 40 次。 ● 113 年主管機關問卷回覆 23 次。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 會計部林小姐： linchungiu@secom.com.tw ● 經營企劃室詹小姐： candychan@secom.com.tw ● 營運本部李先生： a805530@seco.com.tw
員工	<ul style="list-style-type: none"> ● 勞雇關係 ● 員工權利與福利 ● 職業安全與健康 	<ul style="list-style-type: none"> ● 內部網站或內部電子郵件公告：不定期公告各項員工福利事項、福委資訊等。 ● 職場「臨場健康服務」 ● 定期實施個人資料保護法之宣導及教育訓練課程 ● 定期提供不同階段與職級的員工相關教育訓練課程 	<ul style="list-style-type: none"> ● 實現對員工的協助與關懷，包括 113 年「臨場健康服務」累計服務人次達 2,688 人，同時執行人因工程、過負荷、職場暴力及母性健康保護等四大計畫。 ● 教育訓練 113 年累計總時數 66,093 小時。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 人資部陳小姐 kay0625@secom.com.tw
股東與投資人	<ul style="list-style-type: none"> ● 公司治理 ● 永續發展策略 ● 風險管理 ● 股東參與 ● 營運績效 	<ul style="list-style-type: none"> ● 定期舉辦法人說明會及接待法人拜會 ● 設置股務聯絡窗口及溝通機制 ● 每年召開股東大會並出版年報 ● 定期實施風險評估作業 ● 定期公布營運績效，開放下載財報、月營業收入資訊 	<ul style="list-style-type: none"> ● 舉辦 5 次法人說明會。 ● 接待國內外分析師拜會 6 次，回覆投資人來訊逾 8 次。 ● 重大訊息 32 則、公告 12 則。 ● 舉辦 1 次股東會。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 廣宣室張副總 kikiya123@secom.com.tw ● 經營企劃室陳小姐 yusan@secom.com.tw

類別	優先關注議題	溝通管道	利害關係人溝通實績	聯絡窗口
客戶	<ul style="list-style-type: none"> ●顧客服務品質 ●客戶保護與溝通 ●資訊安全 	<ul style="list-style-type: none"> ●每月實施新案客戶滿意度調查 ●成立客戶服務中心，即時回應客戶需求 	<ul style="list-style-type: none"> ●確保訊息不漏失，本公司完整建置 15 大類，區分 36 種交辦母碼，細分 1,592 種交辦子項，以貼切支應來自客戶的申告信息。 ●獲得 ISO27001 認證。 ●113 年捕盜人數 72 人。 ●113 年防盜成功 340 件。 ●113 年客戶來電褒獎 326 件。 ●113 年協尋失蹤老人/小孩/車輛 52 件。 	<ul style="list-style-type: none"> ●客戶服務部王小姐 service@secom.com.tw ●營業企劃室陳小姐 gina@secom.com.tw
供應商	<ul style="list-style-type: none"> ●永續發展策略 ●資訊透明 ●供應商管理 ●資訊安全 	<ul style="list-style-type: none"> ●邀請供應商簽署企業社會責任承諾書 ●定期舉辦供應商溝通會議 ●定期舉辦勞務供應商勞工安全講座(or 座談會) 	<ul style="list-style-type: none"> ●供應商簽署企業社會責任承諾書(累計 281 家)，新進供應商簽署比例 76%、既有供應商簽署比例達 78%。 	<ul style="list-style-type: none"> ●商業企劃于先生 howardy@secom.com.tw
社區團體與社區民眾	<ul style="list-style-type: none"> ●社會參與 ●社區關懷 ●企業形象 	<ul style="list-style-type: none"> ●成立「社區關懷潛能開發班」關懷弱勢家庭兒童 ●成立 24 小時守護中心，提供全方面支援服務 ●發展「健康照護雲端平台」，提供遠端照護服務 ●支持藝文活動發展，提升民眾生活品質 	<ul style="list-style-type: none"> ●電話關懷問安次數：407,024。 ●關懷訪視次數：72,111。 ●緊急救援服務次數：2,469。 ●健康諮詢及資源簡介次數：10,331。 ●全年全省服務次數:139,968。 	<ul style="list-style-type: none"> ●中保文教基金會方小姐 nicofang@secom.com.tw

註 5: 董事進修情形

職稱	姓名 應進修 時數	就任日期	初任日期	證書日期	主辦單位	課程名稱	進修 時數
董事長	林建涵 (6H)	112.05.30	103.06.24	113.05.13	財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會	永續創新企業與誠信經營守則 之落實與發展趨勢	3
				113.08.12	財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會	反托拉斯法下之聯合壟斷法律 風險(含性平)公平交易法相關聯 合行為	3
				113.09.30	台灣證券交易所	壯大臺灣資本市場高峰會	3
副董 事長	林明昇 (6H)	112.05.30	91.06.19	113.05.13	財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會	永續創新企業與誠信經營守則 之落實與發展趨勢	3
				113.08.12	財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會	反托拉斯法下之聯合壟斷法律 風險(含性平)公平交易法相關聯 合行為	3
董事	劉芸芳 (6H)	112.05.30	112.05.30	113.08.12	財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會	反托拉斯法下之聯合壟斷法律 風險(含性平)公平交易法相關聯 合行為	3
				113.11.07	財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會	董監事暨公司治理主管系列課 程-董事會績效評估	3
董事	佐藤貞宏 (6H)	112.05.30	70.12.09	113.10.09	Mizuho Research & Technologies, Ltd.	增強信息安全，網路安全和高 管責任	3.16
				113.10.09	Mizuho Research & Technologies, Ltd.	透視公司治理與執行責任工 作，基於最近的公司醜聞	3.16
董事	松井浩通 (12H)	113.03.27	113.03.27	113.08.15	SMBC Consulting co.,Ltd.	領導人	1.17
				113.10.21	Mizuho Research & Technologies, Ltd.	技術與工業結構援助的轉變第 一個十年的未來戰略	4.06
				113.10.21	Mizuho Research & Technologies, Ltd.	人力資本時代的最新人力資源 戰略行政人員和高級管理人員 的管理	3.16
				113.10.21	Mizuho Research & Technologies, Ltd.	新任命人員所需的戰略角色和 管理視角	3.66
董事	神崎純一 (12H)	113.03.27	113.03.27	113.09.20	Mizuho Research & Technologies, Ltd.	戰略角色和管理視角	3.66
				113.09.20	Mizuho Research & Technologies, Ltd.	最新董事及高管法律責任	5.5
				113.09.20	Mizuho Research & Technologies, Ltd.	加強資訊保安、網路風險及行 政回應	3.16
董事	徐蘭英 (6H)	112.05.30	97.06.13	113.05.13	財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會	永續創新企業與誠信經營守則 之落實與發展趨勢	3

職稱	姓名 應進修 時數	就任日期	初任日期	證書日期	主辦單位	課程名稱	進修 時數
				113.08.12	財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會	反托拉斯法下之聯合壟斷法律 風險(含性平)公平交易法相關聯 合行為	3
董事	杜恒誼 (6H)	112.05.30	100.06.15	113.03.06	財團法人保險事業發展 中心	公司治理專題講座(113 年第一期)-ESG 下的董監法律責任	3
				113.04.03	財團法人保險事業發展 中心	國際上已適用 IFRS 17 之保險 業者如何與外部關係人溝通相 關 IFRS 17 接軌資訊」	3
				113.07.17	中華獨立董事協會	洗錢防制及案例研析課程—洗 錢防制及打擊 資恐之最新發展 與實務	3
獨立 董事	陳田文 (6H)	112.05.30	106.06.22	113.07.11	財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會	數位再造開創 AI 新未來生成式 AI 應用案例分享	3
				113.10.16	財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會	碳權交易機制與碳管理應用	3
獨立 董事	江雍正 (6H)	112.05.30	109.06.16	1130417	財團法人台灣金融研訓 院	公司治理論壇	3
				1130703	台灣證券交易所	113 國泰永續金融暨氣候變遷高 峰論壇	6
獨立 董事	蔣光澤 (6H)	112.05.30	112.05.30	1130301	中華民國工商協進會	敵意併購攻防與企業併購的董 監責任	3
				1130319	中華民國工商協進會	113 年董事會股東會應注意事項 暨常見問題探討	3
獨立 董事	魏啓林 (6H)	112.10.03	1030624	1130514	社團法人中華公司治理 協會	113 生成式微 AI 新趨勢與大挑 戰	1.5
				1130704	財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會	精準掌握永續方程式	3
				1130813	社團法人中華公司治理 協會	稅務治理	1.5
				1131022	社團法人中華公司治理 協會	企業永續治理新動力：資本市 場如何檢視企業長期價值	3
				1131111	社團法人中華公司治理 協會	全球合規管理發展趨勢	1.5
				1131115	財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會	洗錢防治與誠信經營講座(兼論 性騷擾防治)	3