鈺緯科技開發股份有限公司

其他管理控制制度

編號：CT-119	作業項目：永續資訊管理	版次：A

一、目的：為使本公司之永續資訊管理符合相關法規與準則要求

二、作業程序(方法) / 稽核重點：

1、是否依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」規定辦理。

2、是否依據永續報告書編製及驗證作業程序施行之。

3、永續報告書確信或查證單位之資格是否符合法令要求。

4、永續資訊管理是否依法令規定及相關規章制度辦理。

三、依據資料

1、規章制度

(1)永續報告書編製及驗證作業程序。

(2)永續資訊管理作業程序。

(3)內部稽核作業辦法。

2、相關法令

(1)上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法。

(2)公開發行公司建立內部控制制度處理準則。

(3)公開發行公司年報應行記載事項準則。

(4)上市上櫃公司永續報告書確信機構管理要點。