

落實推動公司治理

一、本公司一向重視公司治理、企業社會責任及企業誠信經營，由董事會議事單位負責推動公司治理，目前由財會主管為公司治理兼職人員，其已具備公開發行公司從事財務、股務及議事等管理工作經驗達三年以上，並負責規劃公司治理相關事務，保障股東權益並強化董事會職能，主要職責為提供董事及獨立董事執行業務所需之資料、與經營公司有關之最新法規發展，以協助董事、獨立董事及監察人遵循法令；董事長室轄下設置一人負責推動企業社會責任，人事單位負責推動企業誠信經營，並由董事會授權高階管理階層處理，及每年定期向董事會報告執行情形。

本公司一向重視企業社會責任，相關政策包括積極推動公司治理政策，並訂定相關規定；針對公司資訊揭露積極配合主管機關要求，盡量使資訊公開透明化；職工福利委員會對員工不斷關懷及協助；公司網站設有投資人及企業社會責任專區，並設有利害關係人專區及股東聯絡窗口，對利害關係人及股東盡量使其了解公司發展狀況；楊梅工廠符合環保局及工業局相關法令規定，對環境保護及廢水處理等不遺餘力。公司並明確對全體同仁宣示建立「誠信、互惠、有禮」的企業文化。其中「互惠」就是要做好與利害關係人的社會責任；「有禮」對內為企業倫理，對外則為法令遵循及道德規範。且本公司業已制定公司治理守則、道德行為準則、誠信經營守則、企業社會責任守則、獨立董事之職責範疇規則，以規範其道德標準。

二、本公司對企業社會責任之推動，藉由公司每月勵志會或每週週會，宣導及教育員工企業社會責任。

三、本公司董事及監察人積極參與公司治理與社會責任相關的研討會，相關進修請詳下表：

職 稱	姓 名	進修日期	主 辦 單 位	課 程 名 稱	時 數
董 事 長	李成家	106/05/03	社團法人中華公司 治 理 協 會	企業經營決策之商業考量 與 法 律 風 險 分 析	3
副董事長	李伊俐	106/11/17	台灣董事學會	第六屆華人家族企業年度論壇	3
		106/05/03	社團法人中華公司 治 理 協 會	企業經營決策之商業考量 與 法 律 風 險 分 析	3
董 事	賴育儒	106/05/03	社團法人中華公司 治 理 協 會	企業經營決策之商業考量 與 法 律 風 險 分 析	3
董 事	陳寬墀	106/05/03	社團法人中華公司 治 理 協 會	企業經營決策之商業考量 與 法 律 風 險 分 析	3
董 事	陳文華	106/05/03	社團法人中華公司 治 理 協 會	企業經營決策之商業考量 與 法 律 風 險 分 析	3
董 事	李伊伶	106/05/03	社團法人中華公司 治 理 協 會	企業經營決策之商業考量 與 法 律 風 險 分 析	3
董 事	劉文正	106/10/31	社團法人中華公司	從董事高度看併購案	3

職 稱	姓 名	進修日期	主 辦 單 位	課 程 名 稱	時 數
			治 理 協 會		
		106/08/29	社團法人中華公司 治 理 協 會	公 司 治 理 幕 後 推 手 一 揭 開 「 公 司 秘 書 」 的 神 秘 面 紗	1
		106/08/03	社團法人中華公司 治 理 協 會	科 技 發 展 下 的 資 安 管 理	3
		106/07/10	社團法人中華公司 治 理 協 會	第 六 屆 第 一 次 公 司 治 理 制 度 評 量 委 員 會 研 討 會 議	2
		106/01/24	社團法人中華公司 治 理 協 會	本 次 攸 關 上 市 櫃 公 司 公 司 治 理 之 公 司 法 修 定 的 重 點 說 明	1
董 事	李育家	106/05/03	社團法人中華公司 治 理 協 會	企 業 經 營 決 策 之 商 業 考 量 與 法 律 風 險 分 析	3
獨 立 董 事	蔡文預	106/05/03	社團法人中華公司 治 理 協 會	企 業 經 營 決 策 之 商 業 考 量 與 法 律 風 險 分 析	3
		106/04/20	財 團 法 人 台 灣 金 融 研 訓 院	FinTech 與 區 塊 鏈 發 展 趨 勢	2
獨 立 董 事	王振保	106/05/03	社團法人中華公司 治 理 協 會	企 業 經 營 決 策 之 商 業 考 量 與 法 律 風 險 分 析	3
獨 立 董 事	陳慧遊	106/09/28	台 灣 證 券 交 易 所	2017 許 遠 東 先 生 紀 念 財 經 論 壇	6
監 察 人	李展福	106/05/03	社團法人中華公司 治 理 協 會	企 業 經 營 決 策 之 商 業 考 量 與 法 律 風 險 分 析	3

四、本公司重視員工教育訓練，已訂定「教育訓練管理辦法」，人事部針對新進員工每季辦理新進員工職前訓練，各事業部定期舉辦內部教育訓練，強化產品知識及銷售技巧，另外公司每個月辦理經理人勵志會，培養經理人分析及解決問題之能力。此外，公司亦視需要不定期派員參加與誠信經營議題相關(含誠信經營法規遵循，食品安全衛生、藥事法/藥品查驗登記、化粧品衛生、ISO、PIC/S GMP、GDP之管理及檢驗，會計制度及內部控制等相關課程)或業務相關之外部訓練或研討會，以提升員工專業與競爭能力。

106年度所舉辦相關內外課程總參與人次470人次，總訓練時數1,865小時，活動訓練總費用共計161,754元。

訓 練 類 別	內 部 訓 練	外 部 訓 練
受 訓 人 次	458	12
受 訓 時 數	1,778	87
經 費 支 出 (元)	122,516	39,238

訓練類別	內部訓練	外部訓練
名課程	新進員工職前訓練 基層員工專業職能訓練 中階幹部管理才能訓練	特定化學物質作業主管 有機溶劑作業主管複訓 推動我國採用國際財務報導準則研討會 企業交易循環對應ERP系統之內稽內控實務 國際財務報導準則第9號「金融工具」(IFRS 9) 專題探討：金融資產/負債與避險之會計處理 發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班 稽核如何有效達成營運稽核及遵循性查核目標研習班 內部稽核人員作好「電腦稽核」實務研討 化妝保養品市場趨勢與技術開發 台灣董事學會論壇研習

107 年度所舉辦相關內外課程總參與人次 1,076 人次，總訓練時數 3,577 小時。

- 五、本公司員工手冊規範員工行為準則規範與明確的獎懲制度。利用每週一上午週會時間，向全體同仁宣導「誠信、互惠、有禮」之企業文化；每月固定於第三個星期六廣邀社會各界賢達人士，前來公司與主要幹部講座交流，以期達到企業文化再造的目的，並將上述各項活動之出席狀況列為個人績效考核項目之一。