

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，已於112年5月10日董事會通過委任財會主管呂淑珺兼任公司治理主管，其已具備公開發行公司從事財務等管理工作經驗達三年以上，負責督導公司治理之相關事務，包括但不限於提供董事執行業務所需資料、依法辦理及督導董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等；董事長室轄下設置一人負責推動永續發展，人事單位為推動永續發展之兼職單位，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實務守則、道德行為準則、誠信經營守則、永續發展實務守則、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。

本公司每月固定於第三個星期六舉辦勵志會，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，並藉由本公司每月勵志會或每週週會，宣導及教育員工更了解公司治理、企業社會責任及企業誠信經營。上述各項活動員工之出席狀況列為個人績效考核項目之一。

三、本公司董事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	進修課程	進修時數
副董事長	李伊俐	111/6/21	社團法人中華公司治理協會	旅館經營與後疫情時代下的創新與新契機	3
		111/10/14	中華民國工商協進會	數位經濟市場下的法律遵循與實務發展	3
		111/11/25	社團法人中華公司治理協會	建構有利組織長期發展之高階主管獎酬制度	3
董事	劉文正	111/4/28	社團法人中華公司治理協會	打造永續新日常	3
		111/5//27	社團法人中華公司治理協會	因應氣候變遷，打造企業永續競爭力	3
		111/6/24	社團法人中華公司治理協會	董監進修講座審計委員會進階	1

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	進修課程	進修時數
				實務分享-邁向 3.0 講師 3 小時	
		111/7/29	社團法人中華公司治理協會	併購價值創造; 跨國併購交易; 併購整合管理	3
		111/8/31	社團法人中華公司治理協會	數位轉型新視界	1
		111/9/2	社團法人中華公司治理協會	董監進修講座審計委員會建置與運作講師 3 小時	1
		111/10/11	交易所櫃買中心	獨立董事參考指引發佈會	3
		111/10/19	社團法人中華公司治理協會	2022 中華公司治理協會高峰論壇	6
		111/10/28	社團法人中華公司治理協會	對應全球新趨勢, 企業 ESG 永續策略及風險管理再進化	3
董事	李碧珍	111/5/4	台灣證券交易所	國際雙峰會線上論壇	2
		111/10/26	台灣證券交易所	111 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3
獨立董事	蔡文預	111/7/7	台灣證券交易所	永續發展路徑圖產業主題宣導會	2
		111/9/20	中華民國會計師公會全國聯合會	國際租稅變革與家族財富傳承	3
		111/10/26	台灣證券交易所	111 年度內部人股權法律遵循宣導說明會	3
獨立董事	陳慧遊	111/4/20	中華民國電腦稽核協會	從案例談個人與企業如何因應資安風險	3
		111/11/29	台灣投資人關係協會	數位總部 X 數位領先-數位轉型成敗的關鍵實例分享	3
		111/12/23	社團法人中華公司治理協會	企業如何強化策略執行力	3
獨立董事	歐淑芳	111/4/28	中華民國公司經營暨永續發展協會	股東會之變革與案例研究	3
		111/5/17	中華民國公司經營暨永續發展協會	公司經營權爭奪與法律爭議解析	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。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相關業務之外部研討會，以提升員工專業與競爭能力。

111年度所舉辦相關內外課程總參與人次349人次，總訓練時數1,524小時，訓練總費用共計160,240元。其中111年新人訓練之人權保障相關訓練，共3場，總時數為6小時，共計26人次。

課程類別		受訓人次	受訓時數	經費支出 (元)
內訓	安專全衛生 通業職能訓 新識人課練	324	1,215	54,600
外訓	專業職能訓 法規全新 安衛生	25	309	105,640