

## 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113年5月8日董事會通過委任財會主管張晉騰兼任公司治理主管，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	課程名稱	進修時數
董事長	李成家	112/07/04	台灣證券交易所	2023國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	3
副董事長	李伊俐	112/03/27	中華民國工商協進會	企業韌性 臺灣競爭力	3
		112/07/04	台灣證券交易所	2023國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	3
		112/09/21	社團法人中華公司治理協會	AI轉型：迎接真正電腦時代	3
董事	李伊伶	112/07/04	台灣證券交易所	2023國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	3
董事	賴育儒	112/07/04	台灣證券交易所	2023國泰永續金融暨氣候變遷高	3

				峰論壇	
董事	陳文華	112/07/04	台灣證券交易所	2023國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	3
董事	李育家	112/10/20	財團法人證券暨期貨發展基金會	112年度防範內線交易宣導會	3
董事	李碧珍	112/11/29	財團法人證券暨期貨發展基金會	112年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3
董事	劉文正	112/03/10	社團法人中華公司治理協會	詭異的2023全球經濟情勢	1
		112/03/29	社團法人中華公司治理協會	氣候變遷因應法解析及企業因應對策研討會	2
		112/04/27	臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心	上市櫃公司永續發展行動方案宣導會	3
		112/05/25	社團法人中華公司治理協會	從董事會強化驅動ESG--高階主管薪酬與ESG績效連結案例分享	1
		112/07/04	台灣證券交易所	2023國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
		112/07/20	社團法人中華公司治理協會	經營權與董事責任研討會	3
		112/07/26	社團法人中華公司治理協會	董事會績效評估實務分享研討會	3
		112/08/12	臺灣董事學會	百年企業的傳承策略	3
		112/08/30	社團法人中華公司治理協會	ChatGPT對產業的影響與因應	1
		112/12/05	臺灣董事學會	生成式AI引領產業變革及企業轉型	3
112/12/08	社團法人中華公司治理協會	人工智慧的發展與第三代半導體在伺服器上的應用	3		
董事	于昌民	112/10/13	財團法人證券暨期貨發展基金會	112年度防範內線交易宣導會	3
		112/11/29	財團法人證券暨期貨發展基金會	112年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3
獨立董事	陳慧遊	112/05/08	臺灣董事學會	國際氣候變遷發展趨勢與實務案例解析	3
		112/11/29	台灣數位治理協會	新東向趨勢與策略	3
		112/12/27	台灣數位治理協會	淨零碳排之國際趨勢與台灣推動零碳轉型的作為	3
獨立董事	歐淑芳	112/06/29	中華民國公司經營暨永續發展協會	減碳相關議題與其IFRS會計處理	3
		112/07/26	中華民國公司經營暨永續發	併購交易盡職調查及財務評估	3

			展協會		
獨立 董事	張鴻仁	112/02/17	會計研究發展基金會	會計師確信準則暨實務解析：ISAE TWSAE3000一般確信案件之相關規 範	3
		112/02/24	會計研究發展基金會	受控外國企業(CFC)之稅務法規與 實務	3
		112/10/02	台灣投資人關係協會	企業財務資訊之解析及決策運用 暨公司治理與證券法規	3
獨立 董事	林啓峰	112/10/25	中華公司治理協會	企業併購策略與規劃	3
		112/11/15	財團法人證券暨期貨發展基 金會	112年度內部人股權交易法律遵循 宣導說明會	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。

112年度所舉辦相關內外課程總參與人次341人次，總訓練時數1,747小時，訓練總費用共計177,600元。其中112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32人次。

課	程	類	別	受訓人次	受訓時數	經費支出 (元)
內	訓	安	全	衛	生	
		專	業	職	能	
		通	識	課	程	
		新	人	訓	練	
		專	業	職	能	
		法	規	新	知	
		安	全	衛	生	
內	訓			273	1,225	54,000
外	訓			68	522	123,600