

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114年2月27日董事會通過委任游菁惠為公司治理主管，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；本公司設置永續發展統籌小組，辨識攸關公司營運與利害關係人所關注的永續議題，擬定對應策略與工作方針、編列各組織與永續發展相關預算、規劃並執行年度方案，同時追蹤執行成效，確保永續發展策略充份落實於公司日常營運中，已於113年11月6日董事會轄下成立「永續發展委員會」由三名委員組成，皆為董事，每年至少召開一次委員會，向董事會報告當年度執行成果及下一年度執行計畫。

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
副董事長	李伊俐	113. 9. 27	社團法人中華公司治理協會	建築專案管理與實務	3
		113. 11. 14	社團法人中華財經發展協會	美國總統選後全球政經分析	3
		113. 11. 22	社團法人中華財經發展協會	循環經濟與永續經營新趨勢	3
董事	李育家	113. 2. 21	社團法人中華公司治理協會	強化公司治理，邁向企業永續經營	3
		113. 10. 7	中華民國工商協進會	2024 台新淨零高峰論壇	3
董事	劉文正	113. 3. 6	社團法人中華公司治理協會	2024 年全球經濟展望	1

		113.3.20	社團法人中華公司治理協會	提升韌性強化永續治理研討會	2
		113.7.30	社團法人中華公司治理協會	ESG 評鑑的願景及趨勢	1
		113.9.4	社團法人中華公司治理協會	台北場-淨零碳排宣導會	3
		113.9.30	臺灣證券交易所	壯大臺灣資本市場高峰會	3
		113.10.16	社團法人中華公司治理協會	第二十屆(2024)公司治理國際高峰論壇	6
獨董	陳慧遊	113.4.29	台灣董事學會	國際碳管理實務與未來永續報導趨勢	3
		113.9.26	社團法人中華公司治理協會	資安威脅及監理趨勢	3
獨董	歐淑芳	113.5.29	中華民國公司經營暨永續發展協會	ESG 永續發展與碳排放之挑戰	3
		113.6.7	中華民國公司經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規-談公司治理藍圖與實務	3
獨董	張鴻仁	113.7.11	財團法人證券暨期貨發展基金會	聊天機器人 ChatGPT 翻轉產業新趨勢	3
		113.10.28	台北金融研究發展基金會	生成式 AI 產業發展趨勢	3
獨董	林啓峰	113.5.28	台灣專案管理學會	生成式 AI 與 ChatGPT 的應用	3
		113.6.3	財團法人證券暨期貨發展基金會	機構投資人觀點論壇	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。

113年度所舉辦相關內外課程總參與人次388人次，總訓練時數2,044小時，訓練總費用共計614,375元。其中113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38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 專業職能訓練 通識課程 新人訓練	353	1,548	430,327
外訓 專業職能訓練 法規新 安全衛生	35	496	184,048