

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	進修時數
董 事	劉 文 正	107/12/11	社團法人中華公司治理協會	從國際大廠看智慧財產保護策略	1.0
		107/12/03	社團法人中華公司治理協會	台灣企業脫胎換骨的賽局	3.0
		107/08/21	社團法人中華公司治理協會	董事策略指導功能的有效發揮	1.0
		107/08/02	社團法人中華公司治理協會	人工智慧與未來	3.0
		107/06/26	社團法人中華公司治理協會	新版公司治理藍圖之介紹	1.0
		107/06/12	社團法人中華公司治理協會	第六屆第三次公司治理制度評量委員會研討會議	2.0
		107/05/08	台灣證券交易所	上市公司新版公司治理藍圖高峰論壇	3.0
		107/01/23	社團法人中華公司治理協會	重大經濟犯罪-淺談內線交易	1.0

獨立董事	蔡文預	107/09/19	社團法人中華公司治理協會	【高峰】第14屆公司治理國際論壇	3.0
		107/06/28	會計師公會	認識非營利組織特性	3.0
		107/06/15	會計師公會	妨礙司法公正及商業判	3.0
獨立董事	王振保	107/08/29	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人實務進階研討會-董事與監察人解讀財務資訊之技巧	3.0
		107/08/29	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人實務進階研討會-公司治理與董事會運作	3.0
獨立董事	陳慧遊	107/09/14	社團法人中華公司治理協會	AI技術之趨勢與金融業應用情境	3.0
		107/05/08	台灣證券交易所	上市公司新版公司治理藍圖高峰論壇	3.0

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
課程名稱	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，活動訓練總費用共計390,798元。

訓練類別	內部訓練	外部訓練
受訓人次	1063	13

訓練類別	內部訓練	外部訓練
受訓時數	3,414	163
經費支出(元)	331,398	59,400
課程名稱	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	甲種職業安全衛生業務主管 電子商務營利模式趨勢及內稽內控應注意思維 公司法修正對內稽內控實務之影響與因應 高績效經理人班 證券交易所會計主管持續進修班 最新修正公司法與實務解析 依循環別作業結合內控核心原則在遵循、營運及舞弊之風險評估實務 數位經濟時代下之內稽內控實務 電子商務平台商店管理系統課程

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。