

## 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，以協助董事及獨立董事遵循法令；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；其中「互惠」就是要做好與利害關係人的社會責任。

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、本公司董事及獨立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	時數
董事	李伊俐	109/08/26	社團法人中華公司治理協會	利用數位化轉型實現信義新騰飛	3
		109/09/22	台灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心	上市「公司治理3.0-永續發展藍圖」高峰論壇議程	3
		109/11/17	社團法人中華公司治理協會	ESG議題以及品牌危機處理	3
		109/12/02	社團法人中華公司治理協會	第16屆公司治理高峰論壇	6
董事	李伊伶	109/09/22	安侯建業聯合會計師	劇變風險因應公司治理精進	3

			事務所		
董 事	劉文正	109/02/18	社團法人中華公司治理協會	影響力投資	1
		109/06/23	社團法人中華公司治理協會	疫情衝擊後董監事在風險管理企業永續與 ESG上需要考慮的議題	1
		109/07/30	證券暨期貨市場發展基金會	新冠病毒對全球經濟的影響	3
		109/08/25	社團法人中華公司治理協會	自大同案出發論公司治理之崩壞及其影響	1
		109/09/22	台灣證券交易所公司	公司治理3.0-永續發展藍圖	3
		109/09/29	社團法人中華公司治理協會	董監事責任險的現況及近期案例分享	1.5
		109/09/29	社團法人中華公司治理協會	經營權爭奪與案例分析	1.5
獨 立 董 事	蔡文預	109/08/25	中華民國會計師公會全國聯合會	情緒管理與放鬆紓壓	3
		109/09/07	中華民國會計師公會全國聯合會	法遵科技實踐與未來展望	3
獨 立 董 事	陳慧遊	109/08/06	社團法人中華公司治理協會	公司及股東的稅務治理 趨勢與實務	3
		109/11/03	社團法人中華公司治理協會	從董監角度看國內商用不動產概況-上市櫃公司資產活化	3
獨 立 董 事	歐淑芳	109/05/26	台灣金融研訓院	公關危機處理與應變發言對策	3
		109/06/23	台灣金融研訓院	公司治理重要實務判決解析	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。109年度所舉辦相關內外課程總參與人次465人次，總訓練時數1,757小時，訓練總費用共計188,220元。

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	442	1,554	82,670
外 訓	專 業 職 能 訓 練 法 規 新 知 安 全 衛 生	23	203	105,550