

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8月3日董事會通過委任陳昭明為公司治理主管，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	114.6.27	社團法人中華公司治理協會	全球經濟金融情勢與產業趨勢	3
		114.7.31	臺灣證券交易所	114 年度壯大臺灣資本市場高峰會	3
董事	李育家	114.11.6	中華無形資產暨企業評價協會	研發專案投資及授權交易之價值分析：實質選擇權法之應用	3
董事	李碧珍	114.5.16	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年度防範內線交易宣導會	3
董事	劉文正	114.3.26	社團法人中華公司治理協會	開創永續新局研討會	2
		114.4.23	社團法人中華公司治理協會	管理會計與 ESG 創新	1
		114.5.21	社團法人中華公司治理協會	精進董事會及功能性委員會績效評估研討會	2

		114.9.3	社團法人中華公司治理協會	第 21 屆(2025)公司治理國際高峰論壇—全球環境巨變下，董事會在企業策略塑造中的角色	6
獨董	陳慧遊	114.2.18	財團法人金融法制暨犯罪防制中心	公平待客與金融消費者保護	3
		114.4.29	台灣董事學會	永續議題下未來的趨勢與機會	3
		114.8.22	中華民國工商協進會	2025 台新新光淨零高峰論壇	3
獨董	歐淑芳	114.4.10	中華民國公司經營暨永續發展協會	企業風險與 AI 運用風險管理-董事會與公司治理層級之監督責任	3
		114.5.15	中華民國公司經營暨永續發展協會	勞資訴訟之避免與處理實務	3
獨董	張鴻仁	114.3.13	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	晶圓世紀大戰：台積電領先全球的關鍵技術與商機	3
		114.3.25	社團法人台灣專案管理學會	產業分析與企業診斷	3
獨董	林啓峰	114.5.12	中華民國工商協進會	公司治理-淺探資產傳承與股權傳承	3
		114.7.25	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 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。

114年度所舉辦相關內外課程總參與人次429人次，總訓練時數2,027.5小時，訓練總費用共計274,898元。其中114年人權保障相關訓練，參與人次168人次，總訓練時數為168小時；個人資料保護相關訓練，參與人次336人次，總訓練時數為672小時。

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	381	1,644	167,800
外 訓	專 業 職 能 訓 練 法 規 新 知 安 全 衛 生	48	383.5	107,098