

## 公司治理、企業社會責任及企業誠信經營專（兼）職單位運作及執行情形

項目	專(兼)職單位	主要職責/執行情形
<p>公司治理</p>	<p>本公司由總管理處副總經理(舒麗玲財務長)兼任公司治理人員，舒副總具備公開發行公司從事財務管理工作經驗達七年以上。</p>	<p>主要職責為召集相關人員提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令規範、依法辦理董事會及股東會議相關事宜。</p> <p>108年度執行情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.擬訂董事會議程於法定期限內通知並提供參考資料給董事及監察人，事前提醒利益迴避、保密義務及預防內線交易等事宜，並於會後完成董事會議事錄於期限內寄發。</li> <li>2.依法辦理股東會日期登記、於期限內上傳開會通知、議事手冊、參考資料、議事錄等。</li> <li>3.安排董事、監察人進修課程，108年度全體董事及監察人全數皆已完成法定進修時數。</li> <li>4.適時提供最新法規資訊做佈達，明年安排簽證會計師於3月及12月列席董事會及監察人會議備詢。</li> <li>5.為董事、監察人及重要職員完成責任險續保事宜，保額為美金二百萬美元，投保期間為108年12月1日至109年11月30日。</li> </ol>

項目	專(兼)職單位	主要職責/執行情形
企業社會責任	董事長室、企業社會責任委員會	<p>訂定各項推動目標。向相關部門蒐集、彙整執行情形、編製企業社會責任報告書。並定期向董事會報告執行情形。</p> <p>108年度執行情形：</p> <p>1.公益服務：</p> <p>(1)108.1.17愛心捐血活動共募得62袋。</p> <p>(2)108.4.20志工隊參與福智文教舉辦的用愛環抱海洋BIG BLUE淨灘總動員。</p> <p>(3)108.5.25志工隊參與愛護筏子溪企業聯合淨溪活動。</p> <p>(4)108.11.2志工隊陪伴甘霖基金會行動不便長者至苗栗一日遊。</p> <p>(5)108.12.8志工隊協助漢妮之家舉辦公益路跑活動。</p> <p>2.公益捐贈：</p> <p>(1)與埔基醫院合辦把愛傳出去,偏鄉醫療公益捐助活動,捐助骨板醫材一批。</p> <p>(2)捐贈台中市身心障礙協會NTD200,000元。</p> <p>(3)捐贈北科大機電學院獎助學金NTD50,000元。</p> <p>(4)捐助北科大機械系學生赴菲律賓獎助金NTD30,000元。</p> <p>(5)捐贈北科大五專部NTD100,000元。</p> <p>(6)捐贈台中市義勇消防總隊第六大隊義消NTD20,000元。</p> <p>(7)捐贈私立慈愛智能發展中心NTD12,000元。</p> <p>3.機關交流：</p> <p>(1)贊助彰濱秀傳醫院2019年第3屆- B.E.S.T.商業、工程與手術跨界創新醫材國際研討會NTD100,000元。</p>

項目	專(兼)職單位	主要職責/執行情形
企業誠信經營	董事長室、人資部	<p>人資部負責誠信經營教育訓練宣導佈達，將誠信原則落實工作生活中。董事長室設置檢舉通報信箱及檢舉人保護機制。召集相關會議、蒐集彙整資訊，向董事會報告推動情形。</p> <p>108年度執行情形：</p> <p>1.108年度新進員工及在職同仁共285人實施誠信經營教育訓練(含誠信經營規範說明、人權及反貪腐政策宣導)共執行142.5小時。</p> <p>2.108年度不誠信行為檢舉信箱並未接獲任何舉報非法事宜。</p>