

109 年度公司治理、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109年度起由董事長室議事單位擔任公司治理人員，議事單位具備公開發行公司從事稽核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、獨立董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令規範、依法辦理審計委員會、董事會及股東會議相關事宜。</p> <p>109年度執行情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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、獨立董事及監察人，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法訂期限內寄發。 2.第六屆董事會任期屆滿，於6月23日股東常會全面改選，依主管機關法訂檢核表審核被提名之獨立董事候選人資格，及董事候選人，將符合名單提報董事會審議；選任後簽署相關聲明書寄送主管機關、更新內部人申報名單並辦理營利事業變更登記。 3.公司於109年6月23日設置審計委員會取代監察人制度，議事單位負責與審委會主委溝通擬訂審委會議程，並於法定期限內通知並提供參考資料給委員，事前提醒利益迴避、保密義務及預防內線交易等事宜，並於會後完成審委會議事錄於法訂期限內寄發。 4.股務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

項目	專(兼)職單位	主要職責/執行情形
		<p>料、議事錄等。</p> <p>5.安排董事、獨立董事監察人進修課程，109年底在任之全體董事、獨立董事，不論是新任或續任，皆已依法完成法定進修時數。</p> <p>6.適時提供最新法規資訊做佈達，每年安排簽證會計師於3月及12月列席董事會備詢、並依審委會需求安排簽證會計師列席每次會議。</p> <p>7.為董事、經理人及重要職員完成責任險續保事宜，保額金額為美金二百萬美元，投保期間為109年12月1日至110年11月30日。</p>
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，每半年向董事會報告執行情形。</p> <p>109年度執行情形：</p> <p>1.公益服務：</p> <p>(1)109.7.26志工隊參與弘道老人基金會舉辦的阿公阿嬤活力SHOW大賽，協助陪同參與比賽的社區老人。</p> <p>(2)109.8.1舉辦愛心餐盤捐贈活動將員工餐廳汰換之餐盤贈送給雲林縣信義育幼院。</p> <p>(3)109.9.19響應世界地球日，志工隊45名志工參與用愛環抱海洋淨灘總動員活動(台中清水北堤淨灘)。</p> <p>(4)109.11.7志工隊23名志工參與大台中企業志工日服務十方啟能中心身心障礙者及家屬至中社觀光花市出遊，讓家屬喘息休息。</p> <p>(5)109.12.2志工隊5名志工參與漢妮之家打包物資活動，讓獨居老人能快樂過年終。</p>

項目	專(兼)職單位	主要職責/執行情形
		<p>2.公益捐贈：</p> <p>(1)捐贈NTD30萬元予宜蘭縣政府推動免費敬老眼鏡計畫案。</p> <p>(2)贊助中科實驗中學機械人競賽獎金NTD3萬元。</p> <p>(3)響應台中陽光婦女協會【吃粽子·幫孩子】活動，認購1000顆粽子分送台中兒少安置機構、仁德社區據點、台中失智關懷據點、大城海邊獨居老人；鏡鈦員工亦共襄盛舉，愛心認購700顆粽子。</p> <p>(4)捐贈NTD20萬元予台中市生命線協會推廣防治自殺服務。</p> <p>(5)捐贈NTD15萬元予台北科技大學機械系。</p> <p>(6)募集公司鏡鈦員工愛心捐款共捐贈NTD25萬元予創世基金會【守護沉睡天使、設備更新暨安養服務】募款活動。</p> <p>(7)捐贈NTD3萬元予漢妮之家，為獨居老人購置物資。</p> <p>(8) 捐贈NTD3萬元予台灣肯納自閉症基金會。</p>
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，每半年向董事會報告推動情形。</p> <p>109年度執行情形：</p> <p>1.109年度新進員工及在職同仁共158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79小時。</p> <p>2.109年度不誠信行為檢舉信箱並未接獲任何舉報非法事宜。</p>