

## 112 年度公司治理、永續經營及企業誠信經營專（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																											
公司治理	本公司董事會於111年8月10日委任會計主管陳雅玲經理兼任公司治理主管，其具備本公司財務會計單位主管職務經驗達三年以上，由其執行公司議事單位職務。	<p>主要職責為召集相關人員提供董事、獨立董事執行業務所需資料、協助董事及獨立董事遵循法令規範、依法辦理審計委員會、董事會及股東會議相關事宜。</p> <p>112年度執行情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公司於109年6月23日設置審計委員會，議事單位負責與審委會召集人溝通擬訂審委會開會議程，並於法定期限內寄發開會通知、議程資料並提供參考資料給委員會，事前於信件內及議事資料上揭露提醒注意利益迴避、保密義務及預防內線交易等文字宣導事宜，並於會後完成審委會議事錄於法訂期限內寄發。</li> <li>2. 擬訂董事會之開會議程，於法定期限內寄送開會通知並提供議事參考資料給董事及獨立董事，事前於信件內及議事資料上揭露提醒注意利益迴避、保密義務及預防內線交易等文字宣導事宜，並於會後完成董事會議事錄，於法訂期限內寄發。</li> <li>3. 股務依法辦理股東會日期登記、於法訂期限內上傳開會通知、議事手冊、參考資料及年報於公開資訊觀測站，並於會後編製議事錄，於法訂期限內上傳申報。</li> <li>4. 安排董事及獨立董事進修課程，112年底在任之全體董事、獨立董事，皆已依法完成法定進修時數。</li> <li>5. 適時提供最新法規資訊做佈達，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於3月及12月列席審委會進行報告及諮詢。</li> <li>6. 提報董事會，完成董事、經理人及重要職員責任險續保事宜，保額金額為美金二百萬美元，投保期間為112年12月1日至113年12月1日。</li> <li>7. 公司治理主管於111年8月新任，截至年底已進修情形：</li> </ol> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">日期</th> <th style="text-align: center;">課程名稱</th> <th style="text-align: center;">時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">111/08/25</td> <td>上櫃與櫃公司內部人股權宣導說明會</td> <td style="text-align: center;">3小時</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">111/10/06</td> <td>2022上櫃公司-獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會</td> <td style="text-align: center;">3小時</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">112/03/10</td> <td>股東會、經營權與股權策略</td> <td style="text-align: center;">3小時</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">112/04/21</td> <td>最新公司治理政策與常見缺失解析</td> <td style="text-align: center;">3小時</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">112/06/16</td> <td>最新企業併購規範實務及案例研析</td> <td style="text-align: center;">3小時</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">112/07/28</td> <td>審計委員會如何解讀與使用審計品質指標(AQI)</td> <td style="text-align: center;">3小時</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">112/09/18</td> <td>公司治理-低碳轉型路徑規劃-碳權與碳定價</td> <td style="text-align: center;">3小時</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">112/11/24</td> <td>揭開公司治理幕後推手之神秘面紗：公司治理人員運作實務</td> <td style="text-align: center;">3小時</td> </tr> </tbody> </table>	日期	課程名稱	時數	111/08/25	上櫃與櫃公司內部人股權宣導說明會	3小時	111/10/06	2022上櫃公司-獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會	3小時	112/03/10	股東會、經營權與股權策略	3小時	112/04/21	最新公司治理政策與常見缺失解析	3小時	112/06/16	最新企業併購規範實務及案例研析	3小時	112/07/28	審計委員會如何解讀與使用審計品質指標(AQI)	3小時	112/09/18	公司治理-低碳轉型路徑規劃-碳權與碳定價	3小時	112/11/24	揭開公司治理幕後推手之神秘面紗：公司治理人員運作實務	3小時
日期	課程名稱	時數																											
111/08/25	上櫃與櫃公司內部人股權宣導說明會	3小時																											
111/10/06	2022上櫃公司-獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會	3小時																											
112/03/10	股東會、經營權與股權策略	3小時																											
112/04/21	最新公司治理政策與常見缺失解析	3小時																											
112/06/16	最新企業併購規範實務及案例研析	3小時																											
112/07/28	審計委員會如何解讀與使用審計品質指標(AQI)	3小時																											
112/09/18	公司治理-低碳轉型路徑規劃-碳權與碳定價	3小時																											
112/11/24	揭開公司治理幕後推手之神秘面紗：公司治理人員運作實務	3小時																											
企業永續經營	董事長室	<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>112年度執行情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公益服務：參與福智文教基金會和台中市政府共同舉辦的用愛環抱海洋企業淨灘總動員，響應世界地球日，為永續環保出一份心力。</li> <li>2. 公益捐贈： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 捐贈台中市政府消防局第六大隊春社分隊，FLIR K65熱顯像儀1組。</li> <li>(2) 捐贈NTD50萬元予台中市生命線協會。</li> <li>(3) 捐贈NTD5萬元予臺北醫學大學台灣國際再生醫學材料應用研討會。</li> <li>(4) 捐贈NTD2萬元予台中市義勇消防第六大隊。</li> <li>(5) 捐贈NTD5萬元予漢妮之家，以做為社會公益服務之用途。</li> <li>(6) 捐贈NTD3萬元予漢妮之家，響應歲末獨老/弱勢勸募。</li> <li>(7) 捐贈NTD5萬元予基督教芥菜種會，關懷弱勢兒童。</li> <li>(8) 捐贈NTD5萬元予台新公益慈善基金會。</li> </ol> </li> </ol>																											

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，每半年向董事會報告推動情形，每年底執行各事業處不誠信經營風險評估問卷調查，將評估結果及因應措施向董事會進行報告。</p> <p>112年度執行情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 112年度新進員工及在職同仁共167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)，受訓總時數為83.5小時。</li> <li>2. 112年度由董事長、總經理帶領課級以上主管，邀請外部專業講師進行營業秘密及內線交易防範宣導，說明營業秘密、內線交易之法令及內部如何建置合理的防範措施。受訓人數51人，受訓總時數為102小時。</li> <li>3. 112年度新任1位經理人已簽署經理人之誠信經營聲明書。</li> <li>4. 112年度不誠信行為檢舉信箱並未接獲任何舉報非法事宜。</li> <li>5. 112/12/13已向董事會報告不誠信經營風險評估問卷調查結果及因應措施。</li> <li>6. 112/5/10、112/11/08已向董事會報告誠信經營執行情形。</li> </ol>