

113 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
<p>公司治理</p>	<p>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>	<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>113年度執行情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 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。

項目	專(兼)職單位	主要職責/執行情形																											
		<p>4. 安排董事及獨立董事進修課程，113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。</p> <p>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。</p> <p>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，投保金額為美金伍佰萬元，投保期間為113年12月1日至114年12月1日。</p> <p>7. 公司治理主管於111年8月新任，截至年底已進修情形：</p> <table border="1" data-bbox="1010 746 2045 1347"> <thead> <tr> <th data-bbox="1010 746 1207 802">日期</th> <th data-bbox="1207 746 1928 802">課程名稱</th> <th data-bbox="1928 746 2045 802">時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1010 802 1207 858">111/08/25</td> <td data-bbox="1207 802 1928 858">上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會</td> <td data-bbox="1928 802 2045 858">3小時</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1010 858 1207 970">111/10/06</td> <td data-bbox="1207 858 1928 970">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 data-bbox="1928 858 2045 970">3小時</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1010 970 1207 1026">112/03/10</td> <td data-bbox="1207 970 1928 1026">股東會、經營權與股權策略</td> <td data-bbox="1928 970 2045 1026">3小時</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1010 1026 1207 1082">112/04/21</td> <td data-bbox="1207 1026 1928 1082">最新公司治理政策與常見缺失解析</td> <td data-bbox="1928 1026 2045 1082">3小時</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1010 1082 1207 1137">112/06/16</td> <td data-bbox="1207 1082 1928 1137">最新企業併購規範實務及案例研析</td> <td data-bbox="1928 1082 2045 1137">3小時</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1010 1137 1207 1193">112/07/28</td> <td data-bbox="1207 1137 1928 1193">審計委員會如何解讀與使用審計品質指標(AQI)</td> <td data-bbox="1928 1137 2045 1193">3小時</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1010 1193 1207 1249">112/09/18</td> <td data-bbox="1207 1193 1928 1249">公司治理-低碳轉型路徑規劃-碳權與碳定價</td> <td data-bbox="1928 1193 2045 1249">3小時</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1010 1249 1207 1347">112/11/24</td> <td data-bbox="1207 1249 1928 1347">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 data-bbox="1928 1249 2045 1347">3小時</td> </tr> </tbody> </table>	日期	課程名稱	時數	111/08/25	上櫃興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	上櫃興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																											

項目	專(兼)職單位	主要職責/執行情形		
		113/06/21	董監事暨公司治理主管系列課程-股東會、經營權與股權策略	3小時
		113/10/04	從法院案例一手掌握公司治理與法遵內控的核心	6小時
		113/11/19	永續發展委員會暨永續長座談會	3小時
企業永續經營	董事長室	<p>公司於2024年成立ESG推動小組，負責依GRI準則推動、蒐集、彙整及定期將執行情形向董事會報告，並於每年度揭露永續報告書。</p> <p>113年度執行情形：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 總經理受邀擔任東海大學業界講師培育企業人才。 - 5月廠內舉辦【母親節感恩活動】一場。 - 6月通過大甲、神岡高工實習評鑑。 - 7月家庭日【鏡起看電影活動】。 - 8月廠內舉行誠信經營管理及內線交易課程。 - 8月召開廠內ESG說明及執行說明會。 - 8月志工隊參與彰化市慈愛教養院【暖心好厝邊 社區清潔熊快樂】。 - 9月志工隊參與【用愛環抱海洋Big Blue淨灘總動員】活動，為永續環保出一份心力。 - 9月志工隊參與財團法人天主教聖母聖心修女會所在地聖愛山莊當一日環保志工。 - 10月志工隊參加大台中志工日活動。 - 11月成立員工持股信託委員會並邀請全體員工共同加入員工持 		

項目	專(兼)職單位	主要職責/執行情形
		<p>股信託。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12月安排管理職參加性平課程。 - 社團活動-志工隊、電影社、籃球社、羽球社、撞球社等。 - 規劃導入ISO14064。 <p>公益捐贈：</p> <p>(1)3月捐贈2萬元台中市義勇消防總隊第六大隊</p> <p>(2)7月捐贈2萬元於台中市政府環保護局 永保安康計畫。</p> <p>(3)8月捐贈2萬元於慈愛教養院。</p> <p>(4)11月捐贈2萬元於基督教芥菜種會。</p> <p>(5)11月捐贈2萬元於台新銀行公益慈善基金會。</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。</p> <p>董事長室設置檢舉通報信箱及檢舉人保護機制。</p> <p>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>113年度執行情形：</p> <p>1. 113年度新進員工共79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39.5小時。本公司針對每位新進同仁皆會依公司規章辦法進行職前訓練，並將辦法揭露於公司內部或外部，以利員工遵循。</p>

項目	專(兼)職單位	主要職責/執行情形
		<p>2. 113年度聘請外部講師，針對全公司員工，舉辦誠信經營管理及內線交易政策宣導，佈達誠信經營的重要性及避免不誠信行為，並透過Email向員工介紹公司內外部檢舉平台資訊等，受訓人數共524人，受訓時數共536小時。今年另安排董事會成員參加1小時宣導課程(含誠信經營、內線交易、性別平等法)。</p> <p>3. 113年度不誠信行為檢舉信箱並未接獲任何舉報非法事宜。</p> <p>4. 113/12/11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。</p> <p>5. 113/03/06、113/05/08、113/08/07、113/11/06已向董事會報告誠信經營執行情形。</p>