

## 114 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>114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> </ol>

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，114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114年12月1日至115年12月1日。</p> <p>7. 公司治理主管於111年8月新任，114年已進修情形：</p> <table border="1" data-bbox="1010 743 2047 1126"> <thead> <tr> <th data-bbox="1010 743 1211 798">日期</th> <th data-bbox="1211 743 1928 798">課程名稱</th> <th data-bbox="1928 743 2047 798">時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1010 798 1211 906">114/05/09</td> <td data-bbox="1211 798 1928 906">贏在資本市場：投資人關係創造企業價值的秘密武器</td> <td data-bbox="1928 798 2047 906">3小時</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1010 906 1211 960">114/07/18</td> <td data-bbox="1211 906 1928 960">公司治理主管合規工作實務</td> <td data-bbox="1928 906 2047 960">3小時</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1010 960 1211 1015">114/08/01</td> <td data-bbox="1211 960 1928 1015">公司治理主管與董事會管理</td> <td data-bbox="1928 960 2047 1015">3小時</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1010 1015 1211 1126">114/12/10</td> <td data-bbox="1211 1015 1928 1126">「企業避險新思維：應對匯率挑戰與資產管理趨勢」研討會</td> <td data-bbox="1928 1015 2047 1126">3小時</td> </tr> </tbody> </table>	日期	課程名稱	時數	114/05/09	贏在資本市場：投資人關係創造企業價值的秘密武器	3小時	114/07/18	公司治理主管合規工作實務	3小時	114/08/01	公司治理主管與董事會管理	3小時	114/12/10	「企業避險新思維：應對匯率挑戰與資產管理趨勢」研討會	3小時
日期	課程名稱	時數															
114/05/09	贏在資本市場：投資人關係創造企業價值的秘密武器	3小時															
114/07/18	公司治理主管合規工作實務	3小時															
114/08/01	公司治理主管與董事會管理	3小時															
114/12/10	「企業避險新思維：應對匯率挑戰與資產管理趨勢」研討會	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>114年度執行情形：</p> <p>1. 於114/03/05、114/05/02、114/08/06、114/11/05、114/12/19已向董</p>															

項目	專(兼)職單位	主要職責/執行情形												
		<p>事會報告永續推動情形，含利害關係人重大議題及推動。</p> <p>2. 公司治理面向</p> <table border="1" data-bbox="1025 400 2047 576"> <thead> <tr> <th>會議名稱</th> <th>開會次數</th> <th>出席率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>董事會</td> <td>5</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>審計委員會</td> <td>5</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>薪酬委員會</td> <td>2</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. 環境議題面向： 推動項目：溫室氣體盤查作業(ISO14064專案導入完成)、太陽能電廠建置、空壓空調節能改善專案、中央監控系統建置。</p> <p>4. 社會議題面向：</p> <p>(1) 安全職場：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 定期現場聯合巡檢。</li> <li>● 每月職業災害統計申報。</li> <li>● 每季定期召開職業安全衛生委員會。</li> <li>● 每半年作業環境監測。</li> <li>● 每年環安衛管理系統管理審查會議。</li> <li>● 每年環安衛處境議題評估、危害辨識與風險評估、環安衛管理系統內部稽核。</li> </ul> <p>(2) 員工福利與活動：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 員工持股信託制度實施截至2025年底已屆滿一年，符合參與資格之員工共計487人，其中實際參與入會人數為284人，員工參與率為58.32%。</li> <li>● 福委會2025/05/28舉辦立蛋“鏡”分鐘·拿禮“鈦”簡單   端午快閃活動等你來！及2025/08/29舉辦【月老牽紅線~“鏡”起來抽</li> </ul>	會議名稱	開會次數	出席率	董事會	5	100%	審計委員會	5	100%	薪酬委員會	2	100%
會議名稱	開會次數	出席率												
董事會	5	100%												
審計委員會	5	100%												
薪酬委員會	2	100%												

項目	專(兼)職單位	主要職責/執行情形														
		<p>線，"鈦"~~幸福！】浪漫快閃活動。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 員工健康關懷活動：自動體外電擊器及基本救命術課程、增肌減脂怎麼吃講座、CPR&amp;AED使用教育訓練、拈花惹草舒壓小品-多肉植物DIY手作教學活動、身心紓壓-精油療法、鏡鈦健康梯、認識自己的健康體檢報告及聽力防護、享受美食吃出健康。</li> </ul> <p>(3) 員工培訓成果：</p> <table border="1" data-bbox="1088 571 2047 880"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>培訓實績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>年度訓練達成率</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>訓練課程總時數 ( 時 )</td> <td>8,667.42(時)</td> </tr> <tr> <td>品質訓練時數(時)</td> <td>5,075.92(時)</td> </tr> <tr> <td>教育訓練經費 ( 元 )</td> <td>2,344,062(元)</td> </tr> <tr> <td>員工每人平均訓練時數 ( 時 )</td> <td>12.75(時)</td> </tr> <tr> <td>員工每人平均訓練費用 ( 元 )</td> <td>3,447(元)</td> </tr> </tbody> </table> <p>註：1.上述資料截至2025年11月底。2.品質訓練指品質管理類課程(含工程類、系統類、程序流程類等)</p> <p>(4) 公益活動與捐贈：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 捐款/贊助約110萬元(含社會公益、學術贊助、宗教團體、文藝活動等)。</li> <li>● 2025年3月29日 贊助「台灣人間有愛中小企業互助協會」溫馨舉辦「人間有愛兒少文學獎」活動。</li> <li>● 2025年9月13日 企業志工日X聖愛山莊 《樂活淨山。森呼吸》。</li> <li>● 2025年9月14日 鏡鈦科技志工攜手盲人重建院視障 生態體驗之旅。</li> </ul>	項目	培訓實績	年度訓練達成率	95%	訓練課程總時數 ( 時 )	8,667.42(時)	品質訓練時數(時)	5,075.92(時)	教育訓練經費 ( 元 )	2,344,062(元)	員工每人平均訓練時數 ( 時 )	12.75(時)	員工每人平均訓練費用 ( 元 )	3,447(元)
項目	培訓實績															
年度訓練達成率	95%															
訓練課程總時數 ( 時 )	8,667.42(時)															
品質訓練時數(時)	5,075.92(時)															
教育訓練經費 ( 元 )	2,344,062(元)															
員工每人平均訓練時數 ( 時 )	12.75(時)															
員工每人平均訓練費用 ( 元 )	3,447(元)															

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	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2025年11月15日大台中志工分享會。</li> </ul> <p>由董事長室設置檢舉通報信箱及檢舉人保護機制，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。於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>114年度執行情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 114年度截至11月新進員工共約72人實施誠信經營教育訓練(含誠信經營規範說明、人權、保密、智慧財產權及反貪腐政策宣導)，受訓總時數約為36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。</li> <li>2. 114年度截至12月聘請外部講師，針對全公司員工，舉辦誠信經營管理、反貪腐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，受訓人數共約429人，受訓時數約為806.25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)。</li> <li>3. 114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>4. 114/12/19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>5. 114/03/05、114/05/02、114/08/06、114/11/05已向董事會報告誠信經營執行情形。</li> </ol>