公司治理推動情形

一、 公司治理主管

本公司經 110 年 5 月 6 日董事會決議通過，由總財務處副總經理張士駿擔任公司治理主管，其具備公開發行公司從事財務、股務及議事等管理工作經驗達 3 年以上，保障股東權益及強化董事會職能。

公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、並提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。

113 年度業務執行情形如下:

1. 依法辦理董事會會議相關事宜及製作董事會會議事錄。
2. 檢視董事會決議是否構成重訊發佈事宜。
3. 協助董事進修相關事宜(董事進修情形皆已申報至公開資訊觀測站) 。
4. 協助股東會議事程序及決議法遵事宜。
5. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內編製開會通知書、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選後辦理變更登記事務。
6. 推動達成公司治理指標項目，檢視每屆公司治理評鑑指標之得分要件。
7. 安排獨立董事與簽證會計師及內部稽核主管溝通。
8. 辦理董事及重要職員責任保險事宜。
9. 規劃公司永續經營報告書時程。
10. 推動集團溫室氣體盤查時程。

113 年 11 月 1 日董事會彙總報告及進修情形

1.本公司 ESG 推動小組及誠信經營專責單位(政風管理委員會)今年推動誠信經營教育訓練與保護舉報人，集團參與主管 193 人次，時數為 231 小時，員工 1,085 人次，時數為 1,863.5 小時，累積 1,278 人次，累積時數為 2,094.5 小時。內線交易法規宣導參與主管 92 人次，時數 115 小時，員工 676 人次，時數 693.5 小時，累積 768 人次，累積時數為 808.5 小時。

2. 除每月 mail 通知董事、經理人宣導及召開董事會依其下列原則通知董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。

3.公司誠信經營執行情形，未發現及未接獲檢舉公司人員涉有不誠信之行為。

4.於 113 年 10 月委請 SGS_台灣檢驗科技(股)公司，依據 AA 1000 第一類型中度保證等級，完成第三方公證單位查證，並出具 2023 年永續報告書之保證聲明書

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
113/7/10	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業員工獎酬制度之內稽內控實務	6
113/7/26	社團法人中華公司治理協會	從 TIPS 出發：談企業如何建構智慧財產風險防控	3

二.誠信經營教育訓練情形

2024 年教育訓練統計資料，如下：

本公司誠信經營專責單位(政風管理委員會)於 113 年 11 月 1 日董事會報告其業務內容及推動情形：誠信經營教育訓練與保護舉報人，集團參與主管 193 人次，時數為 231 小時，員工 1,085 人次，時數為 1,863.5 小時，累積 1,278 人次，累積時數為 2,094.5 小時。且政風管理委員會未發現及未接獲檢舉公司人員涉有不誠信之行為。內線交易法規宣導參與主管 92 人次，時數 115 小時，員工 676 人次，時數 693.5 小時，累積 768 人次，累積時數為 808.5 小時。

公司誠信經營執行情形，未發現及未接獲檢舉公司人員涉有不誠信之行為。

3. 內部稽核組織及運作

本公司內部稽核為獨立單位，直接隸屬董事會；除在董事會例行會議報告外，並於必要時立即向審計委員會及董事長報告，以落實公司治理之精神。

本公司內部稽核實施細則明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制，並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當，以達內部控制制度目的；內部控制制度及稽核範圍包涵本公司所有作業及本公司之子公司。

稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行，該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂，另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案稽核的執行,提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層了解已存在或潛在內部控制缺失的另外管道。內部稽核於執行稽核計畫查核作業後出具書面稽核報告及追蹤報告，定期交付審計委員會查閱。

內部稽核覆核各單位所執行的內部控制制度自行評估作業，包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質，並綜合自行評估結果，併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形，做為建議本公司董事會及總執行長出具內部控制聲明書之依據。

本公司內部稽核單位配置專任稽核人員，包括對子公司稽核業務之監理。本公司依公司治理實務守則規定，內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬由稽核主管簽報董事長核定，公司治理實務守則已揭露於本公司官網公司治理專區中。

4.公益活動情形

年度	關注議題	合作單位	發展計畫	參與人次	經費運用(TWD)
2024	公益贊助	三村里守望相助	捐助三村里關懷弱勢活動費用	4	100,000
		中華民國警察之友總會	保安警察第二總隊警察之友會活動經費	4	50,000
		臺中市社會局	2024臺中市身心障礙弱勢個案安置差額補助暨社工服務 人員安全補助計劃	4	
		伊甸社會福利基金會	2024 年支持伊甸社會福利基金會-身心障礙者庇護工場愛心餐盒、月餅訂購。	114	146,906
		華山基金會_台中潭子愛心站	2024年支持華山基金會_台中潭子愛心站-春節愛老人愛團圓、茉草皂、端午關懷禮、中秋送愛關懷義賣活動。	116	68,026
		真善美社會福利基金會	2024 支持真善美社會福利基金會-春節公益禮盒、中秋義賣_認購	39	27,750
		仁友愛心家園	2024 支持仁友愛心家園-春節公益助弱勢、母親節公益禮盒、中秋節月餅認購	69	35,990
		創世基金會-籌建花蓮分院	2024 支持創世基金會-籌建花蓮分院愛心義賣、植物人30片尿布_募款	31	14,340
		基督教芥菜種會	2024 基督教芥菜種會-聖誕公益活動 -聖誕禮物募集_募款	22	11,000
	社區友好	栗林里守望相助	活動費用	4	100,000
	社區服務	在地服務(栗林里、三村里及頭家里)	2024社區關懷健康服務（栗林里、三村里、潭子區公所）	15	
	教育促進		113學年度智慧生產工程系雙軌訓練旗艦計畫-	12	

			採用 12 人		
		臺中市豐原區南陽國小	羽球發展活動經費	4	100,000
			陽明交通大學專題演講- 逆勢轉型、百鍊成鋼	2	
			低碳轉型的綠色經濟-企業永續研討會	2	
			中小企業綠色轉型-淨零碳排放實踐之路	1	
總計				3,806 人	707,175 元

年度	關注議題	合作單位	發展計畫	參與人次	經費運用 (TWD)
2023	公益贊助	中華民國警察之友總會	保安警察第二總隊警察之友會活動經費	4	50,000
		三村里守望相助	2023 年 三村里守望相助活動經費	4	100,000
		栗林里守望相助	2023 年 栗林里守望相助活動經費	4	100,000
		臺中市社會局	捐助弱勢個案安置差額補助暨社工服務 人員安全補助	4	50,000
		財團法人台中市私立信望愛智能發展中心	轉捐發票及零錢活動	3,040	5,072
		財團法人台中市私立信望愛智能發展中心	關懷心智障礙家庭愛心園遊會	4	-
		台灣陽光婦女協會	陽光實體食物銀行愛心物資義賣	34	12,750
	社區服務	在地服務(栗林里、三村里及頭家里)	社區關懷健康服務	4	
	社區友善	大坑農夫市集	公司週年活動與大坑農夫市集及週邊店家進行	933	571,271

			消費券活動促進發展		
	教育促進	虎尾科技大學	勵學獎學金	4	100,000
	教育促進	南陽國小	支持豐原區南陽國小羽球發展活動經費	4	110,000
總計				4,039	1,099,093

年度	關注議題	合作單位	發展計畫	參與人次	經費運用 (TWD)
2022	公益贊助	中華民國警察之友總會	保安警察第二總隊警察之友會活動經費	4	50,000
		栗林里守望相助	2022 年 栗林里守望相助活動經費	4	100,000
		臺中市社會局	捐助弱勢個案安置差額補助暨社工服務 人員安全補助	4	50,000
		財團法人台中市私立信望愛智能發展中心	轉捐發票及零錢活動	3,826	2,092
		財團法人台中市私立信望愛智能發展中心	捐助-助慢飛天使學自立專案活動	32	10,000
		財團法人華山社會福利慈善事業基金會	轉捐發票及零錢活動	578	1,904
		財團法人華山社會福利慈善事業基金會	支持中秋柚見月圓_送愛關懷活動	14	4,900
		財團法人華山社會福利慈善事業基金會	支持愛心義賣活動(爆米花/抹草香皂)	60	11,200
		伊甸社會福利基金會	支持身心障礙者庇護工場愛心餐盒訂餐	809	123,550

		伊甸社會福利基金會	支持中秋月餅送愛	6	2,160
		真善美社會福利基金會	2022 支持-中秋-憨樂月餅 送愛活動	3	1,200
		愛盲基金會	公益聯名活動	28	25,137
	產學合作	臺中科技大學	111 學年度智慧生產工程系雙軌訓練旗艦計畫-採用 15 人	15	0
	教育促進	虎尾科技大學	勵學獎學金	22	100,000
	產業交流	台中光谷	參與台中光谷活動及論壇與談	1	0
		財團法人中華民國對外貿易發展協會	參與德國慕尼黑電子展活動		60,000
		中華民國光電學會	參與學術發展及人才培育發展		
		光電科技工業協進會	參與 PIDA 會員活動		50,000
		台中市工商發展投資策進會	參與工商發展投資建議		
		台灣光學工業同業公會	參與光電產業活動交流		
		台灣加工出口區光學及精密儀器工業同業公會	參與光電產業活動交流		
		光學元件技術發展咨詢委員會	參與光電產業活動交流		
		台灣智慧安防工業同業公會	參與智慧安控產業活動交流		
總計				5406	592,143