

## 113 年度公司治理運作情形

113.12.31 更新

### 一、 公司治理主管

本公司業經董事會決議通過設置公司治理主管，指定謝資深經理兼任公司治理主管一職。謝資深經理已具備公開發行公司從事法務、股務或公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上。

依據「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第二十一條，公司治理相關事務，至少應包括下列內容：

1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2. 製作董事會及股東會議事錄。
3. 協助董事、監察人就任及持續進修。
4. 提供董事、監察人執行業務所需之資料。
5. 協助董事、監察人遵循法令。
6. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
7. 辦理董事異動相關事宜。
8. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

業務執行情形：

1. 擬訂董事會議程於七日前(臨時董事會除外)以電子郵件(E-mail)通知董監事召集會議及提供會議資料，並於會後二十日內寄發董事會議事錄。本公司 113 年度董事會開會 4 次。
2. 完成編製股東會議事手冊、年報，審閱股東會議事錄。
3. 協助股東常會召開日期事前登記作業、辦理董事會及股東會之議事程序法遵事宜。
4. 覆核本公司發布之重大訊息(包括但不限於董事會及股東會當日重要決議公告等)。
5. 安排董事持續進修多元化課程。
6. 113 年 11 月開始進行公司治理評鑑系統自評作業，協助提供資料以補充及更新公司網站內容，並就尚未達得分要件之指標提出建議。
7. 公司治理主管持續進修，112、113 年共進修 27 小時，課程如下：

進修日期	主辦單位	課程	時數
112/4/19	中華民國證券暨期貨市場發展基金會	非財會背景董監事如何審查財務報告	3
112/4/19	中華民國證券暨期貨市場發展基金會	營業秘密之保護	3
112/4/21	中華公司治理協會	2023 年董事會如何訂定 ESG 永續治理策略	3

112/6/2	證券交易所	112 年度防範內線交易宣導會	3
112/11/29	證券交易所、台灣 破權交易所、國立 中山大學	破市場啟航 永續未來新篇章 高峰會	3
113/4/10	台灣董事學會 KPMG 安侯建業聯 合會計師事務所	2024 安侯建業領袖學院論壇【掌舵企業智慧 之航 公司治理引領前行】	3
113/4/23	會計研究發展基金 會	年報 ESG 新法&財報影響	6
113/6/26	中華公司治理協會	董事會績效評估實務分享研討會	3

二、 為維護股東權益，本公司已訂定「內部行為準則」，規範內部人禁止利用未公開資訊獲取不當得利。對於新任董事及經理人於上任後即告知內部人應遵循之相關法令；本公司每年至少一次對董事、經理人及相關人員辦理防範內線交易之內部或外部教育宣導。113 年相關人員已參加「內線交易」之外部訓練課程，並進行內部教育宣導，將公司治理相關教材檔案寄送予前述人員閱讀，內容包括內線交易之構成要件解析、內線交易重大消息範圍、規範對象及保密作業等內線交易防範教育以及防制洗錢 (KYC)、國際制裁簡介等等教育訓練。

三、 本公司每年一次向董事會報告風險管理等公司治理運作情形，113 年度已於 11 月 14 日董事會提出報告，並依實際情形更新，內容如下：

1. 風險管理組織架構及運作情形、資訊安全管理措施及智慧財產管理計劃等執行情形請另詳本公司管理及運作情形網頁(<https://cmt.tw/ch/management-and-operation/>)

2. 與利害關係人溝通情形

2.1 於公司網站設置利害關係人專區及其所關注議題、溝通管道與回應方式 (<https://cmt.tw/wp-content/uploads/2023/08/Stakeholders.pdf>)。

2.2 113 年度執行情形：

• 員工：

- 每季召開勞資會議，由勞資雙方代表參加，討論議題包括員工出勤及打卡規定；職工福利委員會辦理年度員工福利事項。
- 每季召開職業安全衛生會議，由勞資雙方指派委員參加。
- 設置性騷擾申訴專線電話、傳真、電子信箱。113 年截至目前止無檢舉案件。

• 股東與投資人：

- 已召開 4 次線上法說會向股東及投資者說明產業現況及營運績效。
- 接待 1 家法人訪談。
- 截至 113 年 12 月 26 日止，公告中英文重大訊息各 47 則，以利投資人瞭解。
- 政府機構：透過證交所影音傳播網參與公司治理宣導；向金管會、經濟部查詢法令適用規範。

### 3. 落實企業誠信經營情形

- 3.1 檢舉制度：於「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「內部行為準則」及「內部行為準則實施要點」訂有具體檢舉制度，積極防範不誠信行為，於公司網站利害關係人頁面設置檢舉電子郵件信箱並對檢舉人設有保護制度。113 年截至目前止無檢舉案件。
- 3.2 教育訓練：為合併公司新進員工辦理職前教育訓練（含資訊安全、保密義務、廉潔承諾等工作規則），且對在職同仁就法規宣導、法務講習等不同議題持續進行教育訓練，共計 293 人時。在外訓方面，公司鼓勵同仁參與防範內線交易、賄賂防制管理、環境社會與治理(ESG)等研討會。
- 3.3 法遵宣導：法務處辦理法規講習宣導全體員工。
- 3.4 新進員工入職簽署清廉切結書率 100%。
- 3.5 供應商簽約時，合約中應包含廉潔、企業社會責任條款，達成率達 80%以上。