



## 108 年公司設置推動公司治理、企業社會責任及誠信經營專(兼)職單位之運作及執行情形

### 公司治理運作及執行情形

1. 本公司設置財務單位為公司治理專責單位負責公司治理相關事務，依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等。
2. 本公司訂有董事會績效評估辦法及其評估方式，每年定期進行董事會績效評估，並於次年第一季董事會完成報告；107 年董事會績效評估結果，已於 108 年 3 月 26 日董事會完成報告。
3. 本公司於 108 年 4 月 24 日經董事會通過訂定「處理董事要求之標準作業程序」。
4. 本公司於 108 年 4 月 24 日經董事會通過任命財務主管林素玲資深副總經理兼任本公司治理主管，其於公開發行公司從事財務會計管理等工作經驗達 25 年以上，主要職掌為負責督導並執行公司治理之運作，包括協調董事與經理部門間良好資訊交流，適時提供董事執行業務所需之充分資料並能履行其董事職責、確保董事會程序及遵守所有適用法令規則、提升董事會效能，協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記等事務。
5. 108 年度公司治理主管業務執行情形：
  - 規劃並辦理每年董事會時程及股東會日期等會議相關事宜。
  - 召開董事會議及功能性委員會議，於會議召開前七天提供充分的會議資料，依法定期限內提供股東會開會通知、議事手冊及年報等相關文件，製作董事會、功能性委員會及股東會議事錄且於會後二十天內提供。
  - 辦理公司登記及變更登記。
  - 安排董事進修課程及集團重要營運據點之參訪活動。
  - 安排獨立董事與內部稽核主管、簽證會計師定期溝通會議，瞭解公司財務業務狀況。
  - 依本公司「董事會績效評估辦法」對董事會及個別董事進行 108 年度之績效評核，並提報 109 年度第一季董事會。
  - 召開法人說明會。
  - 接待投資人並回覆投資人所詢問之相關問題、不定期更新公司網頁，使投資人了解公司財務、業務及公司治理等相關資訊。
6. 108 年度本公司治理主管進修情形：

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
108/11/6	臺灣證券交易所	有效發揮董事職能宣導會	3.0
108/11/21	社團法人中華公司治理協會	洗錢防制對於企業經營的影響與衝擊	3.0
108/11/21	社團法人中華公司治理協會	董事如何協助公司推動跨國企業集團之風險管理	3.0
108/11/27	中華公司治理協會	第十五屆公司治理國際高峰論壇	6.0



## 對內部人及準內部人宣導禁止內線交易及誠信經營守則之具體規範及執行情形

1. 本公司經董事會通過訂有「內部重大訊息處理作業程序」。
2. 本公司對新任董事、經理人則於就任同時簽署內線交易聲明書及提供相關法令宣導。
3. 本公司每年初定期一次對內部人(即董事、經理人)及準內部人(即集團高階主管、集團財會人員)辦理「內線交易暨誠信經營守則」之相關法令宣導，並簽署「內線交易暨誠信經營守則聲明書」。
4. 本公司已於 108 年 1 月對董事及經理人進行法令宣導，並於 3 月底前完成簽署內線交易暨誠信經營守則聲明書，宣導內容包括
  - (1)內線交易相關法規，規範公司內部人及準內部人平時之保密義務，
  - (2)誠信經營守則之相關規範，以及違反法規之罰則與處理。

## 誠信經營運作及執行情形

1. 董事會指定人力資源單位為專責單位。
2. 本公司訂有誠信經營守則及誠信經營作業程序及行為指南。
3. 本公司每年不定期向員工宣達誠信廉潔制度，提醒員工能遵行公司誠信、守法之經營原則，並提供之申訴信箱及電話；本公司之商業契約皆明定誠信行為相關條款。
4. 本公司每年 2 次以公告宣導及電子簽署方式，對集團所有員工進行誠信廉潔的提醒，全集團 100% 完成；而對外部供應商宣達公司誠信經營理念，106 家與 Walmart 合作供應商，100%完成簽署，非 Walmart 合作供應商，執行不對未簽回供應商下單政策，國內外零售供應商 100%簽署廉潔承諾書。
5. 每年定期一次向董事會報告監督執行情形-已於 108 年 11 月 12 日董事會完成報告，報告重點為誠信廉潔推動計畫與執行狀況。

## 企業社會責任運作及執行情形

1. 公司內部籌組「CSR 委員會」，由集團總裁擔任最高指導、執行長負責實際指揮，集團以下各級單位主管均為委員會當然成員，集團公關事業部與總務部門擔任主要行政工作，集團稽核部門負責監督考核工作。
2. 由各單位主管透過與外部不同利害關係人溝通的角度出發，共同擬定以「家」為實現企業社會責任的核心主軸，從「人與人」、「人與社會」、「人與環境」三大層次出發，分別在追求公司治理、實現企業承諾、加強環境保護、擴大社會參與等方向持續努力。
3. 每年定期向董事會報告檢討年度運作成效及未來計畫-已於 108 年 11 月 12 日董事會完成報告，重點如下：
  - (1)、CSR 報告書關鍵成果；
  - (2)、CSR 發展優化方向：CSR 承諾、目標及績效追蹤等