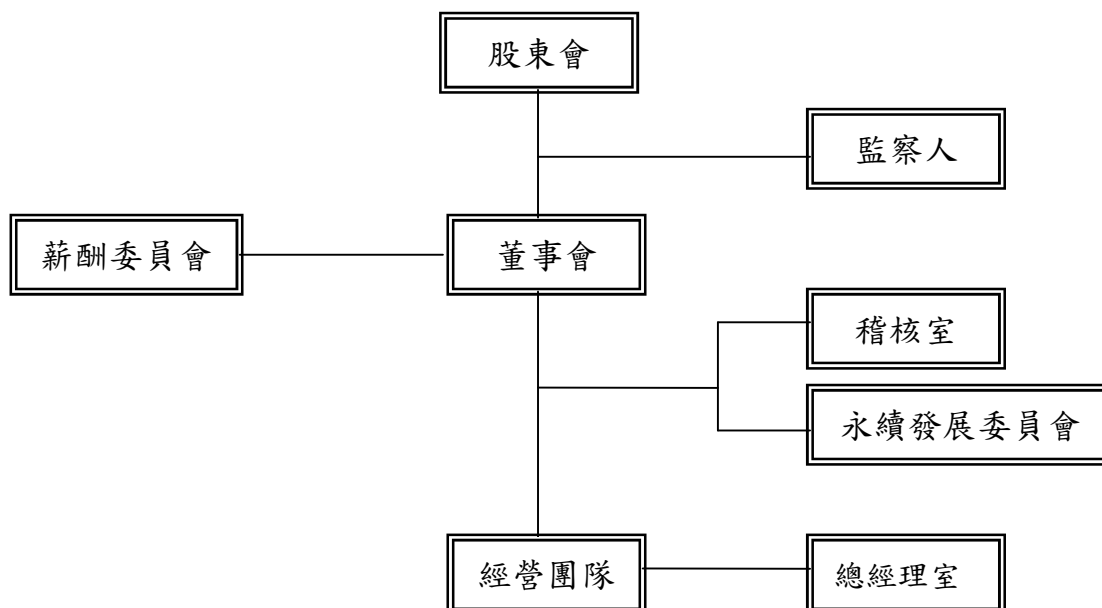


公司治理架構



薪酬委員會

本公司薪酬委員會於100/12/15成立，第二屆薪酬委員會任期至105/6/18日止，第三屆薪酬委員由二位獨立董事及一位薪酬委員組成，任期自105/6/13董事會通過後開始生效起算至108/6/12同屆董事會任期截止日。薪酬委員會旨在協助董事會執行與公司整體薪酬與福利政策以及董事及經理人之報酬。薪酬委員會運作情形資訊：薪酬委員會主席黃寬模先生，民國 106 年度起至年報刊印日止共召開 6 次常會，薪酬委員會委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (%) (B / A)	備註
召集人	黃寬模	5	1	83.33	105.06.13/ 連任
委員	蕭世棋	6	0	100.00	105.06.13/ 連任
委員	黃麗美	6	0	100.00	105.06.13/ 連任

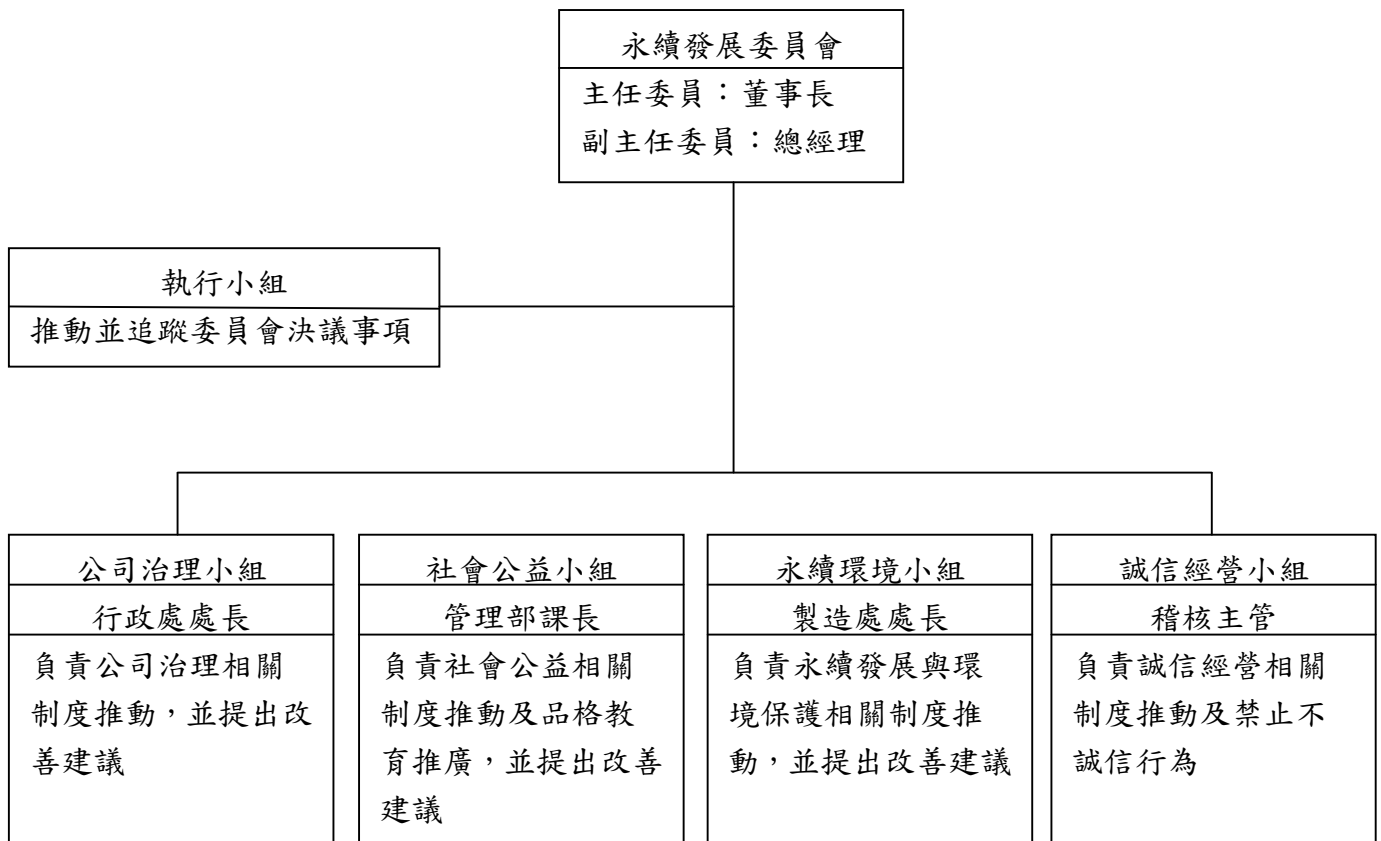
永續發展委員會

鑒於落實永續發展目標已成為各企業經營方向，為順應全球趨勢，有效與世界接軌及對話，並善盡地球村成員之責，本公司於民國一〇六年八月八月經董事會通過訂定「永續發展委員會組織規程」，設置永續發展委員會。本委員會每年應至少召開一次會議並向董事會報告。永續發展委員會主要掌理下列事項：

- 一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略。
- 二、配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
- 三、規劃檢舉制度並確保執行之有效性。

四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。

五、其他與誠信經營政策制定與監督執行相關之事項。



106 年度誠信經營執行情形(於 107 年 3 月 13 日提報董事會)如下:

- 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施：
為將誠信道德加速融入本公司之企業文化，已分別訂定『公司治理實務守則』、『誠信經營守則』、『勞工道德行為規範』及『道德行為準則』等規章，並規範相關防弊措施，規章辦法詳見公司網站：
http://www.tht-pcb.com.tw/Corporate_governance.html
- 訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南：
為杜絕本公司有不誠信情事之發生，本公司已分別訂定『[防範內線交易管理暨內部重大資訊處理作業程序](#)』、『關係企業相互間財務業務相關作業辦法』及『檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法』等，以規範本公司所有利害關係人有關誠信行為之標準作業程序及行為指南。
- 規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制：
本公司已制定各部門工作職掌，並於『工作規則』及『勞工道德行為規範』明訂員工應有之行為準則，且與員工簽訂勞動契約及保密協定。為有效確認公司內部作業流程是否均依法辦理，故依法設置稽核室，及建立內部稽核機制，訂定內控作業流程，不定期進行內控稽核，建立互相監督制衡機制。
- 誠信政策宣導訓練之推動及協調：
本公司新人報到時均會說明本公司相關規章，包括誠信道德，並要求同仁簽署勞動契約

及保密協定，並不定期於部門會議、經管會議及舉辦相關講座，對企業誠信政策持續宣導，闡述誠信經營之重要性。

五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性：

有關檢舉制度，本公司除了已訂定『檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法』及『員工申訴制度』外，並於公司設置員工信箱，及公司網站建立多項檢舉管道（<http://www.tht-pcb.com.tw/pdf/thtinfo.pdf>檢舉專區），以要求公司相關利害關係人落實並遵守。

六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告：

本公司稽核室將依年度稽核計畫不定期進行稽核，並將稽核結果向管理階層及董事會彙報。檢視本公司106年違反誠信經營守則之懲處情形（申訴案例：0件、舉報信箱：0件、貪腐及舞弊案例：0件）

總經理室

本公司董事通過『社會責任實務守則』，明訂總經理室為推動企業社會責任之兼職單位，負責企業社會責任政策或制度之提出及執行，並定期向董事會報告。

106年度社會責任執行情形(於107年3月13日提報董事會)如下：

- 一、遵守法令。
- 二、公司對求職者或受僱者之招募、甄試、進用、分發、配置、考績或陞遷等，不得以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙而有差別待遇。但工作性質僅適合特定性別者，不在此限。
- 三、提供一個安全與衛生的工作場所。
- 四、嚴禁以任何形式雇用童工。
- 五、與鄰近優質幼兒園簽訂特約，便利同仁適當托兒場所，營造托育友善職場。
- 六、設置哺(集)乳室，落實《性別工作平等法》規定並營造育兒友善職場環境。
- 七、定期贊助長與社區發展協會尾牙活動，維持敦親睦鄰的良好關係。
- 八、已於公司官網建置利害關係人專區(含供應商、員工、客戶、投資人、主管機關、同業、社區服務)，期望利害關係人可透過適當溝通方式，瞭解利害關係人之合理期望及需求，公司並妥適回應其所關切之重要企業社會責任議題。
- 九、本公司已制定『個人資料保護管理辦法』，並遵守『個人資料保護法』等相關法規，確實尊重董監事、員工及利害關係人等之個人隱私權，保護其所提供之個人資料。
- 十、廢棄物、化學品與其他危險物質的處理與銷毀，以及排放與污物處理的程序與標準必須達到或者超過最低法定要求。