**公司治理與社會責任**

**1.公司治理**

單井公司對公司治理、企業社會責任與節能綠化等方面全力推動與投入，以誠信的態度及敬業精神做好每個細節，追求專精卓越為使命。本公司制定的「公司治理實務守則」及「誠信經營守則」是行為準則及執行的指引。

單井公司根據中華民國公司法、證券交易法、國際議定標準等國內外相關法令與準則，制定公司治理架構。本公司的公司章程、董事選舉辦法、股東會議事規則、取得或處分資產處理程序、從事衍生性商品交易處理程序、資金貸與他人作業程序及背書保證作業程序等重要公司治理相關守則與規章，可於本公司網站公司-重要規章查詢。

公司治理專職單位及其執行情形

本公司指定由現任財會部林佳穎經理擔任公司治理人員，保障股東權益並強化董事會職能，其為公司經理人且已具備公開發行公司從事財務會計等管理工作經驗達三年以上。

公司治理單位主要職責為提供董事執行業務所需之資料，協助董事遵循法令及安排董事進修課程，辦理公司登記，並依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。

業務執行情形如下：

1. 協助董事會及股東會召集及會議相關事宜

• 擬訂董事會相關議程，依法於7日前通知董事，並提供會議及相關輔佐資料；另於會議通知特別提醒董事，應注意需利益迴避之議題，並於會後20天內提供議事錄。

• 協助股東會之召集各項程序，並於法定期限內準備開會通知、議事手冊、議事錄及年報等相關文件提供股東/投資人參考。

2. 協助提供董事執行職務所需資料及相關法令之遵循，並安排董事進修程課程

• 配合公司治理相關之最新法令規章修訂，知會董事會成員。

• 依公司治理實務需求及配合法令更新，安排年度董事進修課程；110年度共安排6小時之進修課程，分別為「從董監角度看COVID-19後總體經濟及全球環境對公司治理的影響」及「景氣循環與產業趨勢」各3小時。

• 為確保董事於非會議期間，亦能充分掌握公司重要資訊；主動將公司相關公開揭露之重大訊息、公司相關重大新聞報導及公司對外發布之新聞稿，亦同步知會董事會成員。

**董事會績效評估及其執行情形**

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，本公司董事會於108年03月29日通過「董事會績效評估辦法」，並於109年03月25日修訂部份條文內容。

本公司董事會績效評估為內部績效評估，內部績效評估每年年底執行一次，並將評估結果提報次一年度第一季董事會報告。

董事會績效內部評估項目及其執行情形

1.董事會績效考核，包括對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修及內部控制等五大面向，共計 45 項考核項目。

2.個別董事自我績效考核，包括對公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、 董事之專業及持續進修，以及內部控制等六大面向，共計 23項考核項目。

3.各功能性委員會績效考核，包括對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、委員會組成及成員選任，以及內部控制等五大面向，各功能性委員會分別計有24 項考核項目。

110年董事會績效自我評估結果

1. 評估期間： 110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日。

2. 本公司針對「整體董事會」、「董事會成員」及「功能性委員會」之自評結果皆為良好，且並無重大之改善專案。

3. 董事會績效評估結果已提報 111 年3月28日董事會報告。

4. 評估結果摘述如下：

(一)本公司董事會績效考核，由稽核室負責執行。總平均得分為4.72得分率為 94% ，評等等級為「優｣。

(二)本公司個別董事自我績效考核，由稽核室負責執行。總平均得分為4.68得分率為 94% ，評等等級為「優｣。

(三)本公司各功能性委員會(審計)績效考核，由稽核室負責執行。總平均得分為4.45得分率為 89% ，評等等級為「佳｣。

(四)本公司各功能性委員會(薪酬)績效考核，由稽核室負責執行。總平均得分為4.51得分率為 90% ，評等等級為「優｣。

當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：為強化公司治理，本公司依據證券交易法之規定，由全體獨立董事組成審計委員會，以有效建立董事會治理制度及健全監督 功能，並強化管理機能。

**2.董事會**

**2-1.董事會成員**

王祥亨 董事/董事長

學歷: 嘉義高工機械科

個人經歷: 單井工業(股)公司董事長/

Hone-Ley董事/

單井精密工業(昆山)有限公司董事長

游孟哲 董事/總經理

學歷: 東海大學會計系畢

個人經歷: 單井工業(股)公司總經理/

魏縣陸星光伏有限公司法人代表/

長春六井光伏有限公司法人代表/

濟南鑫星躍能源工程有限公司法人代表/

五井能源工程(昆山)有限公司法人代表/

萊陽凱利信光伏有限公司法人代表

鄒麗芬 董事

學歷: 羅東高商專

個人經歷: 單井工業(股)公司董事

鄭明忠 董事

學歷: 德霖技術學院畢

個人經歷: 單井工業(股)公司董事/

金協連環保工程有限公司總經理/

連億國際重型機車有限公司董事長/

恒耀投資股份有限公司董事長

謝明仁 獨立董事

學歷: 東海大學企業管理研究所畢

個人經歷: 勤茂會計師事務所會計師/

悅城科技(股)公司獨立董事/

倉和股份有限公司獨立董事/

宏偉電機工業(股)公司獨立董事/

中央大學財務金融系兼任講師

陳至誠 獨立董事

學歷：華夏工專畢

個人經歷：冠西電子企業(股)公司董事長/

鴻譽投資有限公司董事長/

悅城科技股份有限公司董事

簡定國 獨立董事

學歷：華夏工專畢

個人經歷：單井工業(股)公司監察人

**2-2.董事會多元化政策及執行情況**

**政第及目標**

本公司之董事會應指導公司策略，監督管理階層，對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定四人以上之適當董事席次。

董事會成員組成應考量多元化，除董事間應有超過半數之席次不得具有配偶或二等親等內之關係外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方案，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年龄、國籍及文化等

二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

**執行情形**

第十一屆董事會由7位董事組成，包括 3位獨立董事，目前成員具備財務金融、商務及管理等領域專業。

董事會成員組成之注重性別平等，目前女性董事比率達14%。

注重獨立董事獨立性，目標至少兩名獨立董事其連續任期均不超過九年，已達成目標。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多元核心項目  董事姓名 | 性別 | 國籍 | 任期 | 員工  身份 | 年 齡 | | | | 企業  經營 | 財務  會計 | 危機  處理 | 產業  知識 | 法務  行政 |
| 31~40 | 41~50 | 51~60 | 61~70 |
| 王祥亨 | 男 | 中華民國 | 11 | 是 |  |  |  | V | V | V | V | V | V |
| 鄒麗芬 | 女 | 中華民國 | 5 | 否 |  |  | V |  |  | V | V | V |  |
| 游孟哲 | 男 | 中華民國 | 2 | 是 |  | V |  |  | V | V | V | V | V |
| 鄭明忠 | 男 | 中華民國 | 2 | 否 | V |  |  |  | V | V | V |  | V |
| 謝明仁 | 男 | 中華民國 | 2 | 否 |  |  | V |  | V | V | V | V | V |
| 陳至誠 | 男 | 中華民國 | 1 | 否 |  |  |  | V | V | V | V | V | V |
| 簡定國 | 男 | 中華民國 | 1 | 否 |  |  |  | V | V |  | V | V |  |

**3.功能性委員會**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **功能性委員會成員** | **薪酬委員會** | **審計委員會** |
| 謝明仁/獨立董事/  薪酬召集人 | ✓ | ✓ |
|
| 陳至誠/獨立董事/  審計召集人 | ✓ | ✓ |
|
| 簡定國/獨立董事 | ✓ | ✓ |
|

**3-1.審計委員會**

**審計委員會之運作，以下列事項之監督為年度工作重點：**

**一、公司財務報表之允當表達。**

**二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。**

**三、公司內部控制之有效實施。**

**四、公司遵循相關法令及規則。**

**五、公司存在或潛在風險之管控。**

**六、公司依企業併購法進行併購事項。**

**110年度審計委員會執行情形**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 審計委員會 | 董事會 | 議案內容 | 審計委員會  決議結果 | 董事會  決議結果 |
| 第二屆第15次110.01.21 | 第十屆第17次110.01.21 | 1. 110年度營運計劃及預算案  2. 財會主管解任及任用與代理發言人任用案  3. 稽核主管任用案 | 經全體出席委員無異議照案通過。 | 經全體出席董事無異議照案通過。 |
| 第二屆第16次110.03.25 | 第十屆第18次110.03.25 | 1. 110年度營運計劃、預算案及財會主管、稽核主管任用案  2. 109年度個體及合併財務報表案  3.通過「內部控制制度聲明書」案  4. 簽證會計師獨立性及適任性評估  5. 資金貸與單井精密工業(昆山)有限公司案 | 經全體出席委員無異議照案通過。 | 經全體出席董事無異議照案通過。 |
| 第二屆第17次110.05.10 | 第十屆第19次110.05.10 | 1. 110年度第一季合併財務報表案  2. 永豐銀行貸款額度展期案 | 經全體出席委員無異議照案通過。 | 經全體出席董事無異議照案通過。 |
| 第三屆第01次110.08.11 | 第十一屆  第01次110.08.11 | 1. 通過110年度第二季合併財務報表案  2. 彰化銀行貸款額度展期案  3. 修訂「職務代理人作業辦法」案  4. 修訂「不動產、廠房、設備增添管理作業」案 | 經全體出席委員無異議照案通過。 | 經全體出席董事無異議照案通過。 |
| 第三屆第02次110.11.10 | 第十一屆  第02次110.11.10 | 1. 通過110年度第三季合併財務報表案  2. 取消資金貸與單井精密工業(昆山)有限公司之額度案  3. 111年度稽核計畫案 | 經全體出席委員無異議照案通過。 | 經全體出席董事無異議照案通過。 |

**110年度審計委員會出席情形**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(Ｂ) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)  (Ｂ/Ａ)(註) | 備註 |
| 獨立董事 | 謝明仁 | 5 | 0 | 100.00% | 連任 |
| 獨立董事 | 陳至誠 | 2 | 0 | 100.00% | 新任 |
| 獨立董事 | 簡定國 | 2 | 0 | 100.00% | 新任 |
| 獨立董事 | 陳榮華 | 3 | 0 | 100.00% | 舊任 |
| 獨立董事 | 鄭明忠 | 1 | 1 | 33.33% | 舊任 |

**3-2.薪酬委員會**

**薪酬委員會之職權:**

1. **訂定並定期檢討董事、獨立董事監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。**

**二、 定期評估並訂定董事、獨立董事監察人及經理人之薪資報酬。**

**110年度薪酬委員會出席情形**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 謝明仁 | 3 | 0  0 | 100.00% | 連任 |
| 委 員 | 陳至誠 | 2 | 0 | 100.00% | 新任 |
| 委 員 | 簡定國 | 2 | 0 | 100.00% | 新任 |
| 委 員 | 陳榮華 | 1 | 0 | 100.00% | 舊任 |
| 委 員 | 鄭明忠 | 0 | 1 | 0.00% | 舊任 |

**4. 內部稽核**

1. **稽核之目的：**

單井工業依據金融監督管理委員會頒布之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，建立、實施和維護內部控制制度，據以進行各作業項目查核並提出改善建議，以確保該制度得以持續有效實施。稽核主管之任免依法令規定由董事會核定，稽核報告經董事長簽核後送請獨立董事查閱，並于審計委員會及董事會報告執行情形，經由稽核作業之執行，以協助董事會及管理階層履行內部控制與風險管理責任。

**2. 稽核單位執掌：**

(一) 關於內部稽核實施細則之擬定與修正事項。

(二) 關於公司年度內部稽核計畫之擬訂事項。

(三) 關於業務管理各項作業之稽核事項。

(四) 關於採購及物料管理作業之稽核事項。

(五) 關於財務管理各項作業之稽核事項。

(六) 關於人事管理各項作業之稽核事項。

(七) 關於固定資產管理作業之稽核事項。

(八) 關於行政管理各項作業之稽核事項。

(九) 關於長、短期投資管理之稽核事項。

(十) 關於稽核報告撰擬陳報與送請查閱事項。

(十一) 關於各項業務稽核應行興革建議事項。

(十二) 關於稽核執行情形之陳報主管機關事項。

(十三) 其他各項有關稽核業務處理及交辦事項。

**3. 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形及方式：**

(1)本公司獨立董事與內部稽核主管皆有直接聯繫管道，溝通狀況良好，於每季審計委員會議中，就年度稽核計畫查核情形進行報告。內部稽核主管每月將稽核報告交付獨立董事查閱，並視需要進行必要之單獨溝通。

(2)本公司獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好。於年季審計委員會議中，簽證會計師針對本公司及海內外子公司財務報告核閱或查閱結果向獨立董事進行報告，並就年度內部控制覆核情形及財報調整分錄或法令修訂是否影響帳列情形進行溝通。

**4. 最近年度獨立董事與內部稽核主管溝通事項摘要:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期 | 溝通事項 | 溝通結果 |
| 110.11.10 | 110年第3季內部稽核執行情況報告  111年度稽核計畫 | 獨立董事充分了解並已列入當次審計委員會會議紀錄﻿。 |
| 111.03.28 | 110年第4季內部稽核執行情況報告  110年度內部控制制度聲明書 | 獨立董事充分了解並已列入當次審計委員會會議紀錄﻿。 |
| 111.05.11 | 111年第1季內部稽核執行情況報告 | 獨立董事充分了解並已列入當次審計委員會會議紀錄﻿。 |
| 111.08.09 | 111年第2季內部稽核執行情況報告 | 獨立董事充分了解並已列入當次審計委員會會議紀錄﻿。 |

**5. 最近年度獨立董事與簽證會計師溝通事項摘要:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期 | 溝通事項 | 溝通結果 |
| 110.11.10 | 110年第3季﻿合併財務報告核閱結果 | 獨立董事充分了解並已列入當次審計委員會會議紀錄﻿。 |
| 111.03.28 | 110年度﻿合併及個體財務報告核閱結果 | 獨立董事充分了解並已列入當次審計委員會會議紀錄﻿。 |
| 111.05.11 | 111年第1季﻿合併財務報告核閱結果 | 獨立董事充分了解並已列入當次審計委員會會議紀錄﻿。 |
| 111.08.09 | 111年第2季﻿合併財務報告核閱結果 | 獨立董事充分了解並已列入當次審計委員會會議紀錄﻿。 |

**5.風險管理**

**1.風險管理之組織架構**

本公司授權各相關部門依其職權掌理各項環境之變遷情況及評估各項變遷所造成之影響，並呈報管理階層，之後以總經理為召集人，各相關單位依其業務性質分別負責，研討各項因應對策，以降低公司所受之影響，各項風險管理之組織架構分述如下：

(1)總經理室：負責經營決策規劃，以降低策略性風險。

(2)財 會 部：負責財務調度及運用，並建立避險機制，以降低財務險。

(3)業 務 處：負責模具及設備之行銷策略、產品推廣、掌握市場趨勢，以降低業務營運風險。

(4)產品製造處：負責研發新技術、新產品、採購策略、貨源控管，以降低庫存營運風險。

(5)總管理處：負責公司總務、品保、網路資訊安全及防護措施，以降低行政安全風險。

(6)稽 核 室：負責內部控制制度之修訂及落實等工作，以強化內部控制功能，確保其持續有效性，達成財務報導之可靠性、營運之效果與效率，及遵循相關法令之目的。

**2.資通安全風險管理**

(1)資通安全風險管理架構

本公司由總管處負責資通安全管理，並配有一專責資安人員以及外聘資安管理團隊進行輔助，於每季召開會議，檢視及決議資訊安全與資訊保護狀況，落實資通安全管理措施的有效性。

(2)資通安全政策

本公司資通安全政策如下:

安全目標：以機密性、完整性及可用性為基準，訂定目標並定期審查。

安全承諾：遵循安全適用規範與要求以及公司簽屬的其他要求事項。

持續改善：透過稽核，持續改善安全管理。

(3)具體管理方案

本公司訂有「電子資料處理內控制度」相關文件，全體員工必須確實遵循安全規範及要求，落實維護安全事項以確保客戶與公司及設施安全。

本公司對內所有系統開發維護、資料存取、備援機制、病毒及網路入侵均有嚴密的防護措施。機房設有自動滅火系統、不斷電系統、門禁系統及視訊監控措施。

(4)加入聯防組織

本公司在111年3月通過台灣電腦網路危機處理暨協調中心（簡稱「TWCERT/CC」）審核，取得「台灣 CERT/CSIRT 聯盟」會員資格，藉由與聯盟的緊密聯繫，建立網路安全情資共享管道，進而提升企業整體資安聯防與應變能力。

(5) 投入資通安全管理之資源

a網路硬體設備更新如防火牆、網管型集線路等。

b軟體系統如備份管理軟體、VPN認證及加密軟體等。

c電信服務如入侵防護服務等.

d投入人力如: 每日各系統狀態檢查、每週定期備份及備份媒體異地存放之執行、每年系統災難復原執行演練、每年對資訊循環之內部稽核、會計師稽核等。

截至2022 年未曾發生任何商務資料或個人資料外洩造成客戶抱怨的情事。

**6.誠信經營**

**誠信經營法則**

第一條（訂定目的及適用範圍）

為建立誠信經營之企業文化及健全發展，並依據「上市上櫃公司誠信經營守則」及相關法令規定，特訂定本守則。

本守則之適用範圍及於本公司之子公司、直接或間接累計超過百分之五十之其他具有實質控制能力之法人。

第二條（禁止不誠信行為）

本公司之董事、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者（以下簡稱實質控制者），於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益（以下簡稱不誠信行為）。

前項行為之對象，包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員，以及任何公、民營企業或機構及其董事（理事）、監察人（監事）、經理人、受僱人、實質控制者或其他利害關係人。

第三條（利益之態樣）

本守則所稱利益，其利益係指任何有價值之事物，包括任何形式或名義之金錢、餽贈、佣金、職位、服務、優待、回扣等。但屬正常社交禮俗，且係偶發而無影響特定權利義務之虞時，不在此限。

第四條（法令遵循）

本公司應遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本前提。

第五條（政策）

本公司應本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。

第六條（防範方案）

本公司制訂之誠信經營政策，應清楚且詳盡地訂定具體誠信經營之作法及防範不誠信行為方案（以下簡稱防範方案），包含作業程序、行為指南及教育訓練等。

防範方案應符合本公司及其集團企業營運所在地之相關法令。

本公司於訂定防範方案過程中，宜與員工、工會、重要商業往來交易對象或其他利害關係人溝通。

第七條（防範方案之範圍）

本公司訂定防範方案時，應分析營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並加強相關防範措施。

本公司訂定防範方案至少應涵蓋下列行為之防範措施：

一、行賄及收賄。

二、提供非法政治獻金。

三、不當慈善捐贈或贊助。

四、提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。

五、侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。

六、從事不公平競爭之行為。

七、產品及服務於研發、採購、製造、品管、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。

第八條（承諾與執行）

本公司及集團企業應於其規章及對外文件中明示誠信經營之政策，以及董事會與管理階層積極落實誠信經營政策之承諾，並於內部管理及商業活動中確實執行。

第九條（誠信經營商業活動）

本公司應本於誠信經營原則，以公平與透明之方式進行商業活動。本公司於商業往來之前，應考量代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否涉有不誠信行為，避免與涉有不誠信行為者進行交易。

本公司與代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象簽訂之契約，其內容應包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉有不誠信行為時，得隨時終止或解除契約之條款。

第十條（禁止行賄及收賄）

本公司及本公司董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，於執行業務時，不得直接或間接向客戶、代理商、承包商、供應商、公職人員或其他利害關係人提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益。

第十一條（禁止提供非法政治獻金）

本公司及本公司董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，對政黨或參與政治活動之組織或個人直接或間接提供捐獻，應符合政治獻金法及公司內部相關作業程序，不得藉以謀取商業利益或交易優勢。

第十二條（禁止不當慈善捐贈或贊助）

本公司及本公司董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，對於慈善捐贈或贊助，應符合相關法令及內部作業程序，不得為變相行賄。

第十三條（禁止不合理禮物、款待或其他不正當利益）

本公司及本公司董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，不得直接或間接提供或接受任何不合理禮物、款待或其他不正當利益，藉以建立商業關係或影響商業交易行為。

第十四條（禁止侵害智慧財產權）

本公司及本公司董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，應遵守智慧財產相關法規、公司內部作業程序及契約規定；未經智慧財產權所有人同意，不得使用、洩漏、處分、燬損或有其他侵害智慧財產權之行為。

第十五條（禁止從事不公平競爭之行為）

本公司從事營業活動，不得違反相關競爭法規以固定價格、操縱投標、限制產量與配額，或以分配顧客、供應商、營運區域或商業種類等方式，分享或分割市場。

第十六條（防範產品或服務損害利害關係人）

本公司及本公司董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，於產品與服務之研發、採購、製造、品管、提供或銷售過程，應遵循相關法規與國際準則，確保產品及服務之資訊透明性及安全性，制定且公開消費者或其他利害關係人權益保護政策，並落實於營運活動，以防止產品或服務直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。有事實足認其商品、服務有危害消費者或其他利害關係人安全與健康之虞時，原則上應即回收該批產品或停止其服務。

第十七條（組織與責任）

本公司之董事、經理人、受僱人、受任人及實質控制者應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。

本公司為健全誠信經營之管理，應設置隸屬於董事會之專責單位，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，主要掌理下列事項，並定期向董事會報告：

一、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。

二、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。

三、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。

四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。

五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。

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。

第十八條（業務執行之法令遵循）

本公司之董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者於執行業務時，應遵守法令規定及防範方案。

第十九條（利益迴避）

本公司應制定防止利益衝突之政策，據以鑑別、監督並管理利益衝突所可能導致不誠信行為之風險，並提供適當管道供董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。

本公司董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得不當相互支援。

本公司董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者不得藉其在公司擔任之職位或影響力，使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利益。

第二十條（會計與內部控制）

本公司應就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，不得有外帳或保留秘密帳戶，並應隨時檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。

本公司內部稽核單位應定期查核前項制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會，且得委任會計師執行查核，必要時，得委請專業人士協助。

第二十一條（作業程序及行為指南）

本公司應依第六條規定訂定作業程序及行為指南，具體規範董事、經理人、受僱人及實質控制者執行業務應注意事項，其內容至少應涵蓋下列事項：

一、提供或接受不正當利益之認定標準。

二、提供合法政治獻金之處理程序。

三、提供正當慈善捐贈或贊助之處理程序及金額標準。

四、避免與職務相關利益衝突之規定，並設立申報制度鼓勵公司內部及外部人員主動申報任何有違反或不當之虞的情事，確保誠信經營。

五、對業務上獲得之機密及商業敏感資料之保密規定。

六、對涉有不誠信行為之供應商、客戶及業務往來交易對象之規範及處理程序。

七、發現違反企業誠信經營守則之處理程序。

八、對違反者採取之紀律處分。

第二十二條（教育訓練及考核）

本公司之董事長、總經理或高階管理階層應定期向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。

本公司應定期對董事、經理人、受僱人、受任人及實質控制者舉辦教育訓練與宣導，並邀請與公司從事商業行為之相對人參與，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。

本公司應將誠信經營政策與員工績效考核及人力資源政策結合，設立明確有效之獎懲制度。

第二十三條（懲戒與申訴制度）

本公司應明訂及公布違反誠信經營規定之懲戒與申訴制度，並即時於公司內部網站揭露違反人員之職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。

第二十四條（資訊揭露）

本公司應建立推動誠信經營之量化數據，持續分析評估誠信政策推動成效，於公司網站、年報及公開說明書揭露其誠信經營採行措施、履行情形及前揭量化數據與推動成效，並於公開資訊觀測站揭露誠信經營守則之內容。

第二十五條（誠信經營政策與措施之檢討修正）

本公司應隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，並鼓勵董事、經理人及受僱人提出建議，據以檢討改進公司訂定之誠信經營政策及推動之措施，以提昇公司誠信經營之落實成效。

第二十六條（實施）

本公司之誠信經營守則經董事會通過後實施，修正時亦同。

本公司依前項規定將誠信經營守則提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其反對或保留之意見，於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。

**申訴與舉報方式**

**本公司設有從業道德舉報專線及專用信箱，提供員工或外部人發現違反道德、法令或組織誠信相關問題時，可具名或匿名申訴/舉報。員工及外部人舉報由總管理處負責進行調查及呈報。被舉報人若為委任經理人或更高層級人員，則轉呈總經理或董事長裁決調查單位。舉報案件的立案情形及調查結果呈報審計委員會主席，每年向董事會報告執行情形。**

**舉報管道 總管理處**

**02-22686191 #1108**

[**grievance@singlewell.com.tw**](mailto:grievance@singlewell.com.tw)

**7.員工關係**

**7.1尊重人權**

單井公司遵循勞動基準法、性別工作平等法、職業安全衛生法、訂定性騷擾防治措施等勞動相關法令，以維護所有員工之人權，獲得合理與有尊嚴的對待。

反歧視

單井公司在招募、甄試、勞動條件、陞遷、調職、獎懲、訓練、福利時，不因種族、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、星座、血型等歧視或騷擾員工產生。

多元任用

單井公司足額晉用身心障礙者並提供友善無障礙工作環境外，將工作內容與環境調整，並施以適當的教育訓練，讓身心障礙員工藉自己的努力，貢獻社會並提昇自己的生活品質。

**7.2薪酬福利**

單井公司員工年薪係包括12個月的月薪、年終獎金及員工酬勞。公司年度如有獲利，依據公司章程第20條規定，公司年度如有獲利，應依股東會決議分派提撥不得低於1% 之員工酬勞，員工共享公司經營的績效成果。

2021 年非擔任主管職務全時員工共108人，薪資平均數為新台幣 895,000 元，薪資中位數為新台幣 774,000 元，逾當年台灣基本工資近 3 倍。

2021年提撥10%員工酬勞，年終獎金為兩個月。

**員工福利(放活動照片4張)**

單井公司保障員工權益，促進勞資和諧，提供優於法令規定之各項員工福利措施，並適時調整及新增，期以良好福利，善盡企業照護員工之責任。

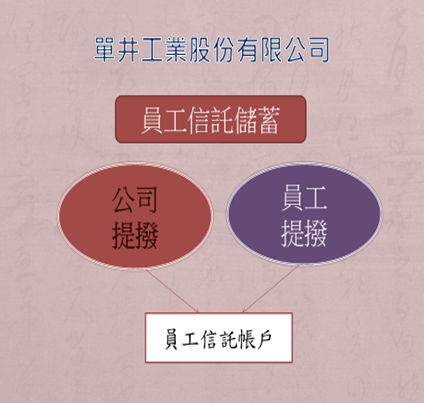


**退休福利**

單井公司為保障員工工作與生活投保勞工保險、全民健康保險、員工團體意外傷害保險及醫療保險。

針對員工退休之生活，依「勞動基準法」規定，適用勞退舊制員工提撥足額退休金準備金及依「勞工退休金條例」規定，公司按月提繳勞退金6%，及廣宣自提6%退休金之好處，鼓勵員工自提，以增加員工退休之保障。

員工福利儲蓄信託為員工提出自提金及公司每月依據員工自提金相對提撥同額認股資金，此項福利具加薪效果，透過定期定額投資單井股票，讓員工以股東身分共享豐碩的經營成果，進而增進員工福利及協助規劃退休生活。



**家庭及生涯支持**

單井公司為促使員工及其家庭獲得更多元化的關懷與照顧，提供結婚、生育、喪葬等補助金，撫卹慰問金等，以建構完善的家庭照顧措施。

依據「性別工作平等法」，訂定生理假、產假、陪產檢及陪產假、 產檢假、家庭照顧假、工作時之哺(集)乳時間，或育嬰留職停薪等完善休假制度, 鼓勵員工預排休假，適時調整工作時間，及因應社會高齡化，員工家中有年長或同住家人需陪伴照護可申請預支特休假，兼顧工作與家庭生活平衡。

**7.3安全健康職場**

**安全健康管理**

單井公司致力於提供員工安全健康及友善的職場環境與職業安全衛生觀念，每年二次請外部機構施作環境監測作業評估及醫師每年巡廠訪視辨識與評估工作環境、作業及組織內部有無危害因子，以落實安全與健康管理。

**職業安全衛生管理委員會**

單井公司為提升員工職業安全衛生知識，避免曝露不自覺之危害工作環境，每季召開職業安全衛生委員會會議，勞方參與比例達 1/3，會議討論內容包括職業安全衛生管理計畫及教育訓練、安全衛生稽核、健康管理及促進等事項，落實零職災目標、健康安全之職場環境。

**安全風險管理**

單井公司為確保員工熟知職業安全衛生相關法規，訂有「安全衛生工作守則」，以規範職業安全衛生等各項作業標準與緊急事件處理原則，藉以降低員工職災險。

**定期辦理員工健康檢查**

單井公司每年舉辦全體員工健康檢查及因工作環境加作之特殊作業(粉塵、噪音)檢查。依據健康檢查報告彙整分析十年心血管疾病風險評估及透過員工年齡、工作與生活作息、作業環境特性等資訊，找出具風險員工做為積極健康管理。

**特約護理師及醫師臨場健康促進**

單井公司實施異常過負荷預防計劃、母性健康保護計劃、不法侵害預防計畫、人因性危害預防計畫等四大計劃及傷病、健檢、特殊作業報告等，由每星期臨場護理師依個案健康指導與衛教、定期追蹤與關懷等健康促進。如發現員工健康危害或高風險等問題時，安排臨場醫師健康諮詢問診就專業評估改善建議，提供公司採取因應措施，以降低員工重大疾病的發生。

**緊急救護 (放照片2張)**

單井公司廠區設置急救人員，發生急救需求時可及時尋求救護資源。備有血壓計,救護箱，及員工緊急救護訓練CPR心肺復甦術，維持員工緊急救護的能力。

**健康促進活動 (放講座照片2張)**

舉辦健康講堂包含CPR+AED急救課程、母性保護,中高齡男女保健、代謝症候群膽固醇預防保健、防災救護安全講習等健康促進活動。

醫師及護理師到廠免費為員工施打流感疫苗等措施。

**COVID-19防疫管理**

單井公司為防範新冠病毒對公司營運及勞動力造成衝擊，成立防疫專責小組，提供疫情相關文宣，滾動式公告相關資訊及管控措施，並宣導正確防疫觀念。

提供員工疫苗施打訊息,並協助員工疫苗預約以降低感染風險。

**防疫措施**

廠區實施上下班分流及門禁管制

員工入廠量體温、手部消毒及全程配戴口罩

會議模式採視訊會議

餐廳用餐採隔板及梅花座方式

電梯降載 4 (含) 人以下

主動鼓勵有發燒或急性呼吸道症狀的員工在家休息

請防疫病假不扣全勤、不影響考績

廠區定時加強公共區域清潔及消毒

每週一次專業清消工程加強廠區及辦公室消毒

備足防疫物資:醫療用口罩、75% 酒精、額溫槍

N95口罩、隔離衣及家用快篩試劑等

以確保員工職場安全健康

**設置員工關懷群組**

確診同仁大家相互支持打氣並經驗分享，防疫路上不孤單

密切接觸之員工給予及時防疫宣導、正確防護，以避免再次傳播

並提供員工相關政府補助、防疫保險申請及其他必要的協助。

**8.永續發展**

**一、永續發展政策**

**1.重視公司治理及環境永續並充分揭露相關資訊**

**2.遵守法規及國際準則規範**

**3.** **提供平等就業機會及重視職業衛生安全**

**二、永續發展具體執行情況**

**1.新增公司治理及環境永續資訊至公司官網**

**2.設置溫室氣體盤查單位，訂定計畫項目詳細推動時程**

**3.110年起截至目前，無任何違反法規之情事**

**4.推行校園徵才，提供在學生實習機會。**

**5.每年全廠健康檢查，並安排員工與職護進行健康訪談。**

**6.員工持股信託補助提存同額獎勵金買股**

**9.公司重要規章**

(PDF檔後補 - 另開網頁)

|  |
| --- |
| 1. 章程 |
| 2. 股東會議事規則 |
| 3. 董事選舉辦法 |
| 4. 董事會議事規則 |
| 5. 取得或處分公司資產程序 |
| 6. 資金貸予他人作業程序 |
| 7. 背書保證作業辦法 |
| 8. 內部重大資訊處理作業 |
| 9. 誠信經營法則 |
| 10. 公司治理實務守則 |
| 11. 董事會績效評估辦法 |
| 12. 審計委員會組織規程 |
| 13. 薪酬委員會組織規程 |