

## 聯成的公司治理架構

### 第六條 等級：初級

資料來源：2020 年聯成化科社會責任報告書

聯成治理架構包括：股東會、董事會、審計委員會、薪資報酬委員會、稽核室及企業社會責任委員會（以下簡稱CSR委員會），有關董事出席狀況，於公開資訊觀測站揭露予投資大眾，使資訊揭示達到即時及透明化

### 企業概述

聯成化學科技股份有限公司為聯華神通集團關係企業之一，主要業務為塑化產品原料之生產及銷售，生產基地遍佈於台灣、中國大陸及東南亞地區，市場銷售網絡則涵蓋世界各國，為本地區最具規模與競爭力之專業供應商；在大中華地區的市佔率達30%以上，提供客戶所在地最即時之服務，降低客戶端物流、人力及加工成本，達到節能減碳的綠色環保目標。

### 案例描述

聯成已於2017年度訂定「董事會績效評估辦法」，且董事會每年至少執行一次內部董事會績效評估，並檢視經濟、環境和社會主題及其衝擊、風險和機會，在2020年共計召開7次會議，提供處理方式之意見、確定公司經營方向符合市場長短期需求，及任用專業之經營主管執行董事會之經營策略，以確保公司經營方向與應對作為能有效符合市場及產業趨。另也於2015年10月30日制訂「企業社會責任委員會設置辦法」，經總經理核定後公布施行。CSR委員會的各委員負責經濟、環

境與社會主題之蒐集、鑑別及檢視利害關係者所關切議，連同擬訂之 CSR 目標及部門執行情形、實施成效與檢討改進，於會議時報告及決策。