

111 年度公司治理主管運作情形

本公司有關公司治理相關業務由管理部負責，包括辦理董事會、功能性委員會會議召開、製作議事錄相關事宜、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、公司變更登記等及其他依公司章程或契約所訂定之事項等；股東會之召集及股東會議事錄製作事宜由財會部負責。

108年3月26日第23屆第12次董事會，通過聘任於本公司從事內部稽核、公司治理相關事務單位之主管職務均有三年以上經驗之何如玉女士擔任公司治理主管。

• 公司治理相關事務至少包括下列內容：

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. 協助董事就任及持續進修。
4. 提供董事執行業務所需之資料。
5. 協助董事遵循法令。
6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項。

• 111 年度業務執行情形

1. 安排 111.05.05、111.11.07 董事進修研習。
2. 協助董事會績效評估作業審議及提報。
3. 安排外部評估機構執行董事會績效評估作業。
4. 積極推動公司治理，協助董事會修正「公司治理暨提名委員會組織規程」、「公司治理實務守則」及「企業社會責任實務守則」，以健全董事會功能及強化管理機制。

• 111 年度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	備註
111.05.05	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	氣候變遷與淨零排政策對企業經營的風險與機會	3.0	本年度進修時數符合「董事會設置要點」第24條第2項規定公司治理主管每年應至少進修十二小時（持續進修）。
111.07.07	臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心	永續發展路徑圖產業主題宣導會	2.0	
111.09.30	社團法人中華公司治理協會	國際秩序變數與企業治理因應	3.0	
111.10.05	公司經營暨永續發展協會	風險管理、內部控制、數位治理、數位轉型，瞻新未來，風險管理新思維	3.0	
111.10.19	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	111 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3.0	

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	備註
111.11.07	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	全球風險認知--未來十年機會與挑戰	3.0	
111.11.11	社團法人中華公司治理協會	企業如何防範貪腐	2.0	
		合計	19.0	