

公司治理主管-112 年度業務執行及進修情形：

1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修：

- (1) 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事會成員。
- (2) 提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
- (3) 辦理董事持續進修如下：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位/課程名稱	進修時數
董事	陳碧華	112/09/19	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會/ 【董事會如何運用OKR提昇公司治理效能】	3
		112/11/22	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會/ 【112年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會】	3
董事	羅光立	112/10/04	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會/ 【非財會背景董監事如何審查財務報告】	3
		112/10/18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會/ 【疫情後的人才永續挑戰】	3
		112/11/02	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會/ 【聊天機器人ChatGPT的技術發展與應用商機】	3
		112/11/15	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會/ 【2030/2050綠色工業革命】	3
		112/11/22	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會/ 【112年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會】	3
董事	劉忠敏	112/06/07	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會/ 【電動車與智慧車的技術發展與商機】	3
		112/07/06	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會/ 【聊天機器人ChatGPT的技術發展與應用商機】	3
董事	羅光偉	112/09/07	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會/ 【電動車與智慧車的技術發展與商機】	3
		112/11/22	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會/ 【112年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會】	3
獨立董事	黃瑞婷	112/08/24	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會/ 【集團稅務治理的觀念、實務與工具】	3
		112/09/22	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會/ 【從勒索病毒、營業秘密保護與誠信經營看企業新興風險管理】	3
獨立董事	王兆祥	112/10/05	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會/ 【永續發展路徑的挑戰與機會及溫室氣體盤查介紹】	3
			財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會/ 【公司內部人短線交易簡介與案例解析】	3
獨立董事	楊承聰	112/12/27	財團法人中華民國會計研究發展基金會/ 【最新「永續發展行動方案」與淨零碳排對財報影響實務解析】	6

2. 協助董事會、審計委員會及股東會議事程序及決議遵法事宜：

- (1) 確認公司董事會、審計委員會及股東會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
- (2) 各項會議會後負責檢覈重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。

3. 擬訂董事會及審計委員會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成議事錄。

4. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄 並於修訂章程及董事改選後辦理變更登記事務。
5. 依法辦理各項公司變更登記。
6. 為落實公司治理，定期依本公司訂定「董事會績效評估辦法」對董事會及個別董事進行績效評核。
7. 為充分保障股東權益、精進董事會/功能性委員會執掌與提升公司治理能力，本年度已修正公司治理相關辦法，如：「永續發展實務守則」、「風險管理辦法」、「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」、「關係人相互間財務業務相關作業規範」等。
8. 112 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
112/06/02	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 /112年度防範內線交易宣導會	3
112/09/25	財團法人中華民國會計研究發展基金會 /IFRS 9「金融工具」及公允價值複核要點	3
112/09/25	財團法人中華民國會計研究發展基金會 /危機管理-風險思維與韌性企業	3
112/09/26	財團法人中華民國會計研究發展基金會 /企業常見稅務缺失與裁罰案例解析	3
112/09/26	財團法人中華民國會計研究發展基金會 /企業「商標權」相關法律責任與實務案例解析	3
112/11/21	財團法人中華民國會計研究發展基金會 /如何正確理解公司治理評鑑指標	3
112/11/22	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 /112年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3
112/11/25	財團法人中華民國會計研究發展基金會 /建立ESG永續策略提升競爭力	3
112/12/04	財團法人中華民國會計研究發展基金會 /以「風險管理」推動企業永續發展	6

公司治理主管除初任者應自擔任此職務之日起一年內至少進修十八小時外，每年應至少進修十二小時