

公司治理主管-111 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	111/10/05	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會/ 全球淨零排放因應與企業ESG行動	3
		111/10/28	財團法人中華民國會計研究發展基金會/ 推動綠色轉型:邁向淨玲碳排	3
董事	李國隆	111/10/06	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
		111/10/28	財團法人中華民國會計研究發展基金會/ 推動綠色轉型:邁向淨玲碳排	3
董事	劉忠敏	111/09/13	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會/ 晶圓代工與先進封裝技術與供應鏈商機	3
		111/09/19	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會/ 循環經濟效益及其商業模式	3
董事	羅光偉	11/10/12	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
		111/12/29	財團法人中華民國會計研究發展基金會/ 互聯網科技發展趨勢 與 內稽人員新思維	6
獨立董事	黃瑞婷	111/09/05	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會/ 國際碳關稅最新發展趨勢與因應作法	3
		111/09/20	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	111/09/16	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會/ 循環經濟效益及其商業模式	3
			財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會/ 董事最容易忽略的財務資訊	3
獨立董事	楊承聰	111/10/12	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
		111/12/06	財團法人中華民國會計研究發展基金會/ 受控外國企業(CFC)之稅務法規與實務	3

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：「公司章程」、「股東會議議事規則」、「董事會議事規範」、「取得或處分資產處理程序」、「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」等。
8. 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
111/11/24	財團法人中華民國會計研究發展基金會 /如何有效發揮公司治理主管之功能-兼談經理人之法律責任	3
111/11/24	財團法人中華民國會計研究發展基金會 /「組織重組」相關IFRS規範與財會處理實務解析	3
111/11/25	財團法人中華民國會計研究發展基金會 /公司「經營權爭奪」相關法律責任與案例解析】	3
111/11/25	財團法人中華民國會計研究發展基金會 /「ESG永續」與公司治理新趨勢及新思維】	3

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