

公司治理主管-113 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	113/07/18	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
		113/08/01	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會/ 【新南向國家之經濟情勢與市場商機】	3
		113/09/06	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會/ 【113年度防範內線交易宣導會】	3
董事	羅光立	113/09/20	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會/ 【113年度防範內線交易宣導會】	3
		113/11/14	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會/ 【輝達的三兆奇蹟:人工智慧背後的半導體產業革命新思維】	3
董事	劉忠敏	113/08/08	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會/ 【輝達的三兆奇蹟:人工智慧背後的半導體產業革命新思維】	3
			財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會/ 【台灣產業經濟分析】	3
董事	羅光偉	113/09/20	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會/ 【113年度防範內線交易宣導會】	3
		113/11/29	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會/ 【破權交易機制與碳管理應用】	3
獨立董事	黃瑞婷	113/07/26	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會/ 【地緣政治下台灣產業之轉型機會與挑戰-PMI/NMI獨家剖析】	3
		113/08/02	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會/ 【從金融監理角度談「上市櫃公司永續發展行動方案」】	3
獨立董事	王兆祥	113/10/18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會/【董監事暨公司治理 主管系列課程—公司經營權之爭與商業事件審理法之介紹】	3
		113/10/24	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會/ 【ESG勞資關係新趨勢-永續供應鏈中的勞工人權管理實務探討】	3
獨立董事	楊承聰	113/09/05	中華民國會計師公會全國聯合會/ 【如何建置有效的洗錢防制與資恐防制制度】	3
		113/09/06	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會/ 【113年度防範內線交易宣導會】	3
		113/11/01	中華民國會計師公會全國聯合會/ 【永續資訊確信實務解析-確信準則3000號重點說明如何建置有效的 洗錢防制與資恐防制制度】	3
		113/11/04	中華民國會計師公會全國聯合會/ 【會計師執業應注意的洗錢態度，稅務犯罪案例解析】	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：「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. 113 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
113/09/06	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 /113年度防範內線交易宣導會	3
113/09/09	財團法人中華民國會計研究發展基金會 /企業ESG實務專題：「性平人權」之法律責任案例	3
113/09/09	財團法人中華民國會計研究發展基金會 /「集團企業重組」的策略思維與實務	3
113/09/10	財團法人中華民國會計研究發展基金會 /以ESG創造企業新價值：經營挑戰、對應與布局	3
113/09/10	財團法人中華民國會計研究發展基金會 /主管機關審閱財務報告及重大訊息 實務解析	3
113/11/23	財團法人中華民國會計研究發展基金會 /永續報導之有效內部控制(公司治理類)	3
113/11/27	財團法人中華民國會計研究發展基金會 /最新「年報/永續資訊/財報編製」相關法令彙析 與內控管理實務	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