

## 公司治理主管-114 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 | 114/10/03 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會/<br>【114年度內部人股權交易法律遵循宣導會】           | 3    |
|      |     | 114/12/18 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會/<br>【董監如何監督公司建立並推動完善之風險管理制度】        | 3    |
| 董事   | 羅光偉 | 114/08/07 | 中華民國內部稽核協會/<br>【年度營運計畫與預算編製之稽核實務研討】                      | 6    |
| 董事   | 羅光立 | 114/03/13 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會/<br>【晶圓世紀大戰：台積電領先全球的關鍵技術與商機】        | 3    |
|      |     | 114/06/24 | 中華經濟研究院/【全球暨台灣經濟展望與川普新政】                                 | 3    |
|      |     | 114/07/31 | 台灣專案管理學會是國際專案管理協會/【接班團隊建構與人才發展】                          | 3    |
|      |     | 114/09/30 | 中華經濟研究院/【我國能源政策與新能源發展】                                   | 3    |
| 董事   | 劉忠敏 | 114/07/25 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會/<br>【晶圓世紀大戰：台積電的關鍵技術與全球布局對半導體產業的影響】 | 3    |
|      |     | 114/07/31 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會/<br>【川普對等關稅風暴下台灣PMI廠商下半年營運策略與展望】    | 3    |
|      |     | 114/08/28 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會/<br>【數位金融大革命：區塊鏈的原理與虛擬資產的發展趨勢】      | 3    |
| 獨立董事 | 胡明松 | 114/09/23 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會/<br>【董監事初任 341期9/23】                | 6    |
|      |     | 114/09/24 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會/<br>【董監事初任 341期9/24】                | 6    |
| 獨立董事 | 陳欽約 | 114/07/22 | 證券櫃檯買賣中心/<br>「114年度上興櫃公司內部人股權宣導說明會」                      | 3    |
|      |     | 114/10/16 | 金融監督管理員會/「第十五屆臺北公司治理論壇」                                  | 6    |
|      |     | 114/10/31 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會/<br>【114年度內部人股權交易法律遵循宣導會】           | 3    |
| 獨立董事 | 楊承璁 | 114/10/03 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會/<br>【114年度內部人股權交易法律遵循宣導會】           | 3    |
|      |     | 114/12/02 | 中華民國會計師公會全國聯合會/<br>【洗錢防制法最新規範及實務案例解析】                    | 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：「公司章程」、「董事選舉辦法」等。

#### 8. 114 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 |
|-----------------------|---|------|
| 114/11/3~<br>114/11/4 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會/<br>(1)最新「東南亞投資設廠」財稅營運管理策略與實務解解析<br>(2)國際財務報導準則第18號「財務報表中之表達與揭露」<br>(IFRS18)解析<br>(3)企業「職場霸凌」之法律責任與案例解析<br>(4)上市櫃董監與高階主管應具備的「資訊安全」警覺與風險<br>管控實務 | 12   |
| 114/10/3              | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會/<br>114年度防範內線交易宣導會   | 3    |
| 114/11/12             | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會/<br>企業「溫室氣體盤查」內控管理實務解析   | 6    |
| 113/11/26             | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會/<br>永續資訊編製與申報實務研習班   | 6    |
|                       |   | 27   |

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