

公司治理主管

本公司推動永續發展架構中，設有公司治理運作小組，為執行公司治理相關事務及推動本公司誠信經營之權責單位；負責整合公司治理規章及制度，以保障股東權益與利害關係人權益、強化董事會職能及提昇資訊透明度，並負責制定及監督執行本公司誠信經營政策與防範方案，建立本公司誠信經營之企業文化及良好商業運作。

本公司於111年3月11日董事會決議通過由財會處王淑靜處長擔任公司治理主管，由其統籌、規劃、執行公司治理相關事務，王淑靜處長具備公開發行公司從事財務及議事等管理工作經驗達十年以上，其主要職權如下：

- 一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
- 二、製作董事會及股東會議事錄。
- 三、協助董事就任及持續進修。
- 四、提供董事執行業務所需之資料。
- 五、協助董事遵循法令。
- 六、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

公司治理主管進修情形

111年公司治理主管進修情形如下：

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
111.06.01	社團法人中華公司治理協會	2030/2050 淨零排放-全球企業的永續挑戰與機會	3
111.06.14	社團法人中華公司治理協會	以風險角度看企業永續治理-從公司治理到 ESG	3

公司治理運作情形

111年公司治理運作情形如下：

- 一、擬定董事會及各功能性委員會之年度工作計畫排程，準備議事資料，於開會七日前併同足夠的議案資料發送開會通知，協助董事了解議案內容。

111年度完成召開5次董事會、4次審計委員會及3次薪資報酬委員會。

- 二、擬定召開股東會相關事由。

111年度股東會於6月14日召開。

- 三、安排董事進修課程。

111年度安排3小時「2030/2050 淨零排放全球企業的永續挑戰與機會」及3小時「以風險角度看企業永續治理-從公司治理到 ESG」。

- 四、安排獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師溝通會議。

111年度安排4次獨立董事與內部稽核主管溝通會議及3次獨立董事與簽證會計師溝通會議。

- 五、遵循法令修訂公司治理相關規章。

111年度修訂「公司章程」、「取得或處分資產作業程序」、「公司治理實務守則」、「內部重大資訊處理作業程序」、「處理董事要求之標準作業程序」及「企業永續發展實務守則」。