

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

112 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
112.01.18	財團法人中華民國會計研究發展基金會	財報不實案例解析及如何透視財報關鍵資訊	3
112.02.06	財團法人中華民國會計研究發展基金會	ESG 資訊揭露趨勢與相關規範	3
112.02.22	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業常見內控管理缺失情形與實務案例解析	6
112.06.14	社團法人中華公司治理協會	雲端世代之科技風險發展趨勢	3
112.06.15	社團法人中華公司治理協會	國際經濟情勢與中國政經變化，台商因應之道	3

公司治理運作情形

112 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。
 - (一)完成召開 7 次董事會之相關會議程序。
 - (二)完成召開 5 次審計委員會之相關會議程序。
 - (三)完成召開 4 次薪資報酬委員會之相關會議程序。
- 二、擬定召開股東會相關事由。
 - (一)於 6 月 15 日召開股東常會，完成相關會議程序。
- 三、安排董事進修課程。
 - (一)112.06.14 安排 3 小時「雲端世代之科技風險發展趨勢」之董事進修課程，全體董事均參與進修。
 - (二)112.06.15 安排 3 小時「國際經濟情勢與中國政經變化，台商因應之道」之董事進修課程，全體董事均參與進修。
- 四、安排獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師溝通會議。
 - (一)安排 4 次獨立董事與內部稽核主管溝通會議。
 - (二)安排 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。
 - (一)修訂「公司章程」、「董事會議事規則」、「與母公司往來交易作業程序」、「董事選舉辦法」及「關係人相互間財務業務相關作業規範」。
 - (二)增訂「簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法」。
- 六、其他事項。
 - (一)112.04.27 公佈之 111 年度第九屆公司治理評鑑結果，本公司列於上櫃公司第二級距 6% 至 20%。
 - (二)依「上市上櫃公司治理實務守則」、本公司「公司治理實務守則」及會計師職業道德規範，並首次參考金管會發布之審計品質指標(AQI)，評估聘任會計師之獨立性及適任性。
 - (三)依相關規定選任本公司第十二屆董事會及設置第三屆審計委員會。
 - (四)完成聘任第三屆薪酬委員會。