

## 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

113 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
113.06.12	社團法人中華 公司治理協會	地緣政治下台灣產業之轉型機會與挑戰 - PMI/NMI 獨家剖析	3
113.06.14	社團法人中華 公司治理協會	2024 全球經濟展望與產業趨勢	3
113.08.28	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

## 公司治理運作情形

113 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 6 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 2 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 12 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)113.06.12 安排 3 小時「地緣政治下台灣產業之轉型機會與挑戰 - PMI/NMI 獨家剖析」之董事進修課程，全體董事均參與進修。
  - (二)113.06.14 安排 3 小時「2024 全球經濟展望與產業趨勢」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)113 年無修訂公司治理相關規章。
  - (二)增訂「永續資訊管理辦法」及「永續報告書編製及確信作業程序」。
- 六、其他事項。
  - (一)113.04.30 公佈之 112 年度第十屆公司治理評鑑結果，本公司列於上櫃公司第三級距，21% 至 35%；上櫃公司市值未達 50 億元類別，本公司列於第三級距，11% 至 20%。