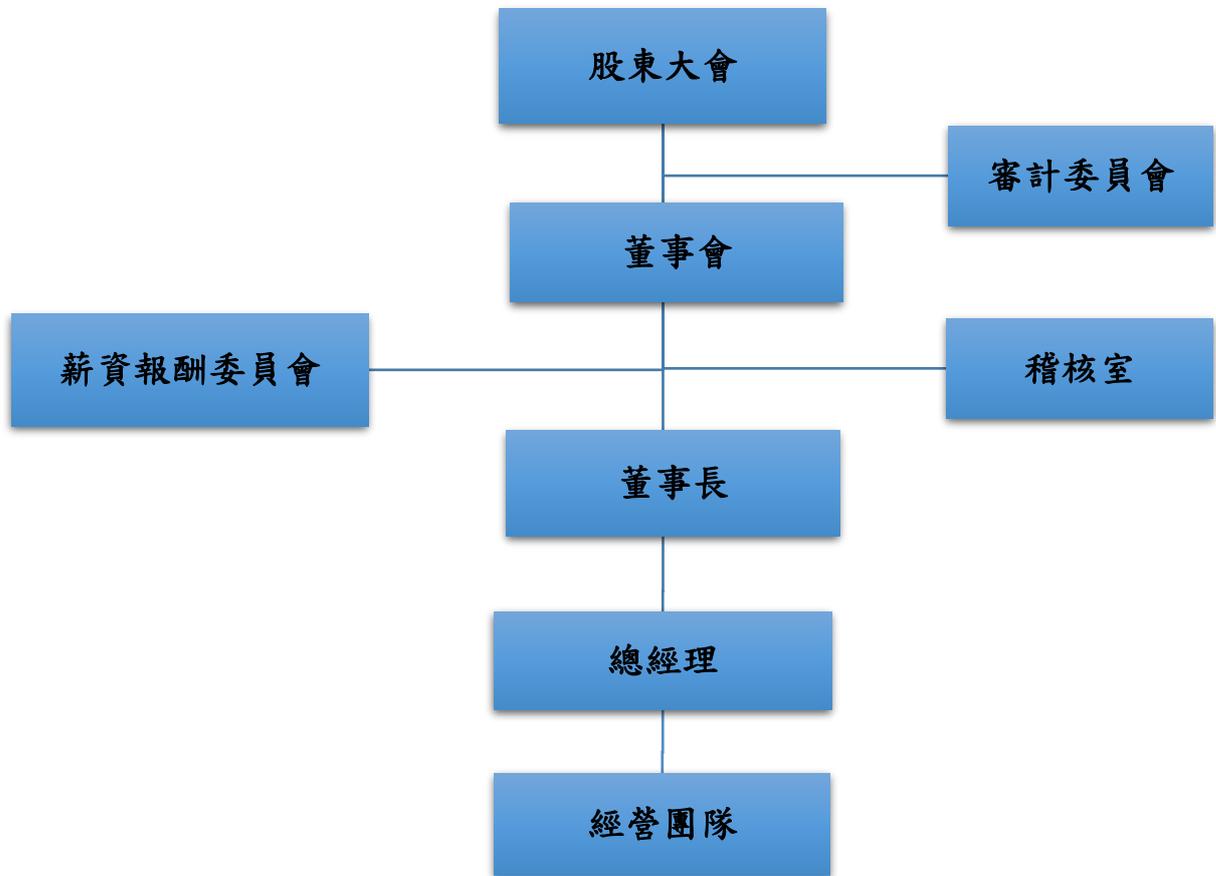


公司治理架構



推動公司治理運作及執行情形：

推動公司治理專(兼)職人員：

本公司108年4月10日董事會決議通過指定歐耿宏處長擔任公司治理主管，以保障股東權益並強化董事會職能。歐耿宏處長已符合公開發行公司從事法務、財務、股務或公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上法定資格，且目前亦

直接管轄會計單位從事公司治理相關事務。公司治理人員主要職責為提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。

112 年度業務執行情形如下：

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) 檢視相關資訊機密等級並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) 依照公司產業特性及董事學、經歷背景，協助獨立董事及一般董事擬定年度進修計畫及安排課程。
2. 協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜：
 - (1) 向董事會、獨立董事、審計委員會報告公司之公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
 - (2) 協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規。
3. 擬訂董事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董事會議事錄。
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或董事改選辦理變更登記事務。

公司治理主管 111 年及 112 年進修情形如下：

進修情形		主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
起	迄				
111/02/17	111/02/17	財團法人台灣金融研訓院	資安策略思維與實務	3	12
111/03/15	111/03/15	社團法人中華公司治理協會	企業舞弊之法律責任及法院處理刑事案審理之應有認識	3	
111/04/01	111/04/01	社團法人中華公司治理協會	從 CSR 到 ESG 企業管理心法	3	
111/04/21	111/04/21	財團法人台灣金融研訓院	我國重要資安規範標準與遵	3	
112/3/29	112/3/29	財團法人台灣金融研訓院	防制洗錢與打擊資恐相關法規對董事會的要求	3	12

112/6/8	112/6/8	財團法人台灣金融研訓院	公司治理與薪酬委員會之運作	3	
112/7/28	112/7/28	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	循環與低碳創新所創造的真實價值-看懂循環經濟與治理	3	
112/8/4	112/8/4	社團法人中華公司治理協會	公司治理 3.0 下董事的角色及經營權挑戰的合規因應	3	