

## 111 年公司治理主管業務執行情形

- 1.提供董事公司經營業務所需資訊與公司治理有關之最新法規發展，以協助董事執行職務及遵循法令。
- 2.依法辦理審計委員會(六次)、薪資報酬委員會(四次)、董事會(六次)及股東會(111/5/26)之會議相關事宜，並協助公司遵循董事會及股東會相關法令。
- 3.製作董事會及股東會議事錄等作業(董事會議程、董事會議事錄、股東會中英文開會通知書、股東會中英文議事手冊、股東會中英文年報、股東會議事錄)。
- 4.檢覆董事會後重要決議事項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。
- 5.辦理公司變更登記(三次資本額變更登記 111/3/22、111/5/11、111/6/14)。
- 6.與投資人關係相關之事務(四次法人說明會 111/3/8、111/5/13、111/8/8、111/11/8)。
- 7.安排董事持續進修 59 小時(各董事完成法定至少 6 小時之持續進修)。
- 8.獨立董事與會計師(三次 111/2/24、111/10/31、111/12/23)及稽核主管(二次 111/10/31、111/12/23)會議安排。
- 9.每年一次向董事報告公司治理執行情形(110 年度於 111/2/24 董事會報告、111 年度安排於 112 年第一次董事會報告)。

## 111 年度公司治理主管進修情形(至少 12 小時)

111/06/22 2022 年公司治理暨企業永續經營研習班-3 小時

111/07/27 永續發展路徑圖產業主題宣導會-2 小時

111/09/22 企業永續 ESG 發展趨勢-3 小時

111/09/29 獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監事宣導會-3 小時

111/10/25 公司治理講堂-3 小時