

## 108 年度公司治理主管運作情形

本公司有關公司治理相關業務由管理部負責，包括辦理董事會、功能性委員會會議召開、製作議事錄相關事宜、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、公司變更登記等及其他依公司章程或契約所訂定之事項等；股東會之召集及股東會議事錄製作事宜由財會部負責。

108 年 3 月 26 日第 23 屆第 12 次董事會，通過聘任於本公司從事內部稽核、公司治理相關事務單位之主管職務均有三年以上經驗之何如玉協理擔任公司治理主管。

- 公司治理相關事務至少包括下列內容：
  1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
  2. 製作董事會及股東會議事錄。
  3. 協助董事就任及持續進修。
  4. 提供董事執行業務所需之資料。
  5. 協助董事遵循法令。
  6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項。
- 108 年度業務執行情形
  1. 安排 108.05.14 董事進修研習，邀請法學專家主講「洗錢防制與打擊資恐—以洗錢、資恐犯罪之查緝為中心」。
  2. 召開 108 年度公司治理評鑑作業討論會議。
  3. 安排 108.08.13 董事進修研習「跨國管理與永續經營」。
  4. 積極推動公司治理，協助董事會訂定「公司治理委員會組織規程」、設置「公司治理委員會」，以健全董事會功能及強化管理機制。
  5. 完成董事及重要職員責任保險續保相關作業，並提報 108.09.26 董事會議。
  6. 協助「公司治理委員會」會議之召開，檢討公司治理執行情形、企業社會責任報告書執行進度、鋼鐵業參與溫室氣體相關議題概況等事項。
  7. 配合公司治法法規及要求，完成修正誠信經營守則、訂定誠信經營作業程序及行為指南、訂定公司企業社會責任政策、人權政策及溫室氣體管理策略、減量目標及計畫。
  8. 協助修正「董事會績效評估辦法」，進行 108 年度董事會績效評估作業。

• 公司治理主管進修情形：

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	備註
108.05.08	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業併購過程之人力資源與併購整合議題探討	3.0	符合「董事會設置要點」第 24 條第 2 項，自擔任此職務之日起一年內至少進修十八小時之規定。
108.05.14	社團法人中華公司治理協會	洗錢防制與打擊資恐-以洗錢、資恐犯罪之查緝為中心	3.0	
108.05.31	社團法人中華公司治理協會	公司治理藍圖下公司治理人員之功能與任務	3.0	
108.08.13	社團法人中華公司治理協會	跨國管理與永續經營	3.0	
108.11.27	社團法人中華公司治理協會	【高峰】第 15 屆公司治理國際論壇—董事的財務報告義務、全球性機構投資者在強化公司治理生態的積極角色扮演、商業判斷法則的引用、獨立董事制度的落實、獨立董事責任的履行	6.0	