

109 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。
- 109 年度業務執行情形
 1. 安排 109.06.22 董事進修研習。
 2. 協助 108 年度董事會績效評估作業審議及提報。
 3. 安排 109.08.13 董事進修研習。
 4. 積極推動公司治理，協助董事會訂定「風險管理政策」、修正「智慧財產權管理辦法」。
 5. 落實誠信經營政策，109 年 8 月辦理「誠信原則下反貪腐規範及案例分析」教育訓練課程。
- 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
109.01.16	經濟部工業局	以智財管理完善公司治理架構	2.5	本年度進修時數符合「董事會設置要點」第 24 條第 2 項規定公司治理主管每年應至少進修十二小時(持續進修)。
109.06.22	社團法人中華公司治理協會	企業面對數位浪潮所引起的風險與危機	3.0	
109.07.17	財團法人中華民國會計研究發展基金會	財報弊案「資金流向」之追查及相關法律責任案例探討	3.0	
109.08.13	社團法人中華公司治理協會	經營權爭奪與案例分析	3.0	
109.08.19	社團法人中華公司治理協會	誠信原則下反貪腐規範及案例分析	3.0	
109.09.21	台灣證券交易所	上市「公司治理 3.0-永續發展藍圖」高峰論壇議程	3.0	