

110 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。

• 110 年度業務執行情形

1. 安排 110.05.11、110.08.13 董事進修研習。
2. 協助董事會績效評估作業審議及提報。
3. 協助 2020 年企業社會責任報告書及 2021 年氣候相關財務揭露報告書之發行。
4. 完成董事及重要職員責任保險續保相關作業，並提報 110.09.24 董事會議。
5. 積極推動公司治理，協助董事會修正「公司治理暨提名委員會組織規程」、「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」及「董事會績效評估辦法」，以健全董事會功能及強化管理機制。
6. 落實誠信經營政策，110.08.30 於公司內部平台進行線上內線交易相關法令宣導；110.10.13 辦理「企業反貪腐及舞弊案例分析」教育訓練課程。

• 110 年度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
110.04.15	財團法人會計研究發展基金會	公司治理 3.0 政策下之「永續報告書」實務解析	3.0	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）。
110.04.15	社團法人中華公司治理協會	2021 富邦產險董監事責任暨風險管理研討會	3.0	
110.05.11	社團法人中華公司治理協會	2021 公司治理須知－企業氣候治理與 TCFD 揭露實務	3.0	
110.07.16	數位治理協會	商業法院對董事會運作及董事執行職務之影響	3.0	
110.08.13	社團法人中華公司治理協會	企業永續經營不二法門－外部創新	3.0	

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	備註
110.09.01	金融監督管理委員會	第十三屆台北公司治理論壇— 下午場	3.0	
110.10.13	社團法人中華公 司治理協會	企業反貪腐及舞弊案例分析	2.0	
		合計	20.0	