

## ■公司治理主管

本公司於 108 年 2 月 26 日經董事會決議通過，並業於 108 年 3 月 1 日起完成設置公司治理主管，以保障股東權益並強化董事會職能。本公司公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事法令遵循等。

本公司現任公司治理主管由風險管理部康益彰協理兼任，112 年度公司治理主管總進修時數為 12 小時，符合主管機關要求公司治理主管每年持續進修 12 小時之規定，並已依主管機關規定時限完成公司治理主管申報及進修時數申報。

## ■職權範圍

本公司之公司治理相關事務，由公司治理主管統籌，並由法務暨法遵室 3 人協助和管理部 5 人分別協助處理，包括：

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、提供董事執行業務所需之資料
3. 協助董事就任及持續進修
4. 協助董事遵循法令
5. 辦理董事會及股東會之會議相關法律諮詢事宜
6. 與投資人關係相關之事務及其他依公司章程或契約所訂定之事項。

公司治理業務人員於召開董事會或審計委員會前，負責彙整各部室提案並擬訂議程，依規定於董事會或審計委員會會議前七日將開會通知單及會議議程寄送各董事。並於開會前提供詳實之會議資料，以利董事預先審閱，若董事對相關議案有所垂詢，亦於會議上(或會議後)充分補足。如遇申報上傳資料給主管機關或發布重訊、辦理公司變更登記等，則委請管理部協助。另有股務代理機構(中信股代)協助公司股務相關事宜。

## ■業務執行情形

### 1. 董事績效評估

本公司依據董事會績效評估辦法，自 109 度起每年完成董事會績效評估，並揭露於官網和年報，每三年由外部專業機構完成董事會績效評估。

本公司於 112 年 1 月完成 111 年度董事績效評估自我問卷調查，且委託外部專業獨立機構「社團法人誠信經營學會」完成 111 年度董事會、董事成員及功能性委員會(審計、薪酬)績效評估報告之總評，並業於 112 年 1 月完成向董事會提報評估結果，同時將評估結果於 112 年 3 月底前向主管機關完成申報後，公告於官網及納入 111 年度年報內容。

本公司 112 年董事會、董事成員及功能性委員會之內部績效評估結果由公司治理小組採紙本問卷方式進行，評估期間為 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，由本公司董事會成員共 11 位完成作答，並收集彙整及統計分析，業於 113 年 1 月完成 112 年度董事會績效評估、董事成員績效評估以及功能性委員會內部績效評估，並向董事會提報評估結果。

### 2. 公司治理評鑑

第九屆(111 年度)公司治理評鑑維持名列前 21%-35%。

### 3. 誠信經營

- 112 年 12 月對全體同仁進行誠信經營與 ESG 線上教育訓練。
- 112 年永續發展執行情形、誠信經營執行情形、利害關係人溝通情形均報請 112 年 12 月董事會鑒察，經全體出席董事無異議同意洽悉。

### 4. 投資人溝通

- 112 年 6 月 16 日召開股東常會並於法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄。
- 112 年 6 月 28 日舉行上半年度法人說明會。
- 112 年 11 月 28 日舉行下半年度法人說明會。

### 5. 董事會運作

- 112 年共計召開 12 次董事會，出席率 97.52%。

- 112年共計召開9次審計委員會，每次會議全體委員均出席，出席率100%。
- 112年共計召開4次薪酬委員會，每次會議全體委員均出席，出席率100%。
- 每次會議後製作議事錄，且即時處理董事會重要決議之中英文重大訊息發布事宜。

6.協助獨立董事、一般董事及公司治理主管擬定年度進修計畫及安排課程：112年進修均符合規定時數。

7.協助舉辦兩場內部控制制度缺失座談會(112年3月、9月)，安排獨立董事暨全體董事與內部稽核溝通座談，以落實內稽內控制度。安排三場會計師單獨與獨董溝通之會議(112年3月、8月及12月)以及一場會計師與全體董事溝通之會議(112年8月)，討論公司治理。

8.檢舉制度執行情形

本公司已設置「檢舉案件處理辦法」建置獨立之信箱或專線等檢舉管道，惟112年並未接獲任何檢舉案件。

#### ■公司治理主管進修情形

本公司112年已依主管機關規定時限完成公司治理主管申報及進修時數申報，112年公司治理主管共進修4門課，總時數為12小時，已符合持續進修應達12小時之規定。

112年公司治理主管進修情形如下：

進修期間		進修機構	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
起	迄				
112/02/14	112/02/14	社團法人中華公司治理協會	ESG風潮下公司治理的新面貌	3	12
112/04/14	112/04/14	社團法人中華公司治理協會	企業投資與融資之法律風險與因應-從企業董事責任觀點談起	3	
112/05/19	112/05/19	社團法人中華公司治理協會	營業秘密保護與競業禁止	3	
112/06/13	112/06/13	中華民國證券商業同業公會	防制洗錢與打擊資恐之規範與最新發展	3	