

■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，114 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 114 年 1 月完成 113 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 114 年 1 月完成向董事會提報評估結果，同時將評估結果於 114 年 3 月底前向主管機關完成申報後，公告於官網及納入 113 年度年報內容。

本公司 114 年董事會、董事成員及功能性委員會(審計、薪酬)之內部績效評估結果由公司治理小組採線上問卷方式進行，評估期間為 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，由本公司董事會成員共 9 位完成作答，並收集彙整及統計分析，同時委託外部專業獨立機構「台灣投資人關係協會(TIRI)」辦理 114 年度董事會績效評估及功能性委員會內部績效評估，預計於 115 年 1 月完成提報 2 月董事會評估結果。

2.公司治理評鑑

第十一屆(113 年度)公司治理評鑑名列前 6%-20%。

3.誠信經營

- 114 年 11 月對全體同仁進行誠信經營與 ESG 線上教育訓練。
- 114 年誠信經營執行情形報請 113 年 12 月董事會鑒察，經全體出席董事無異議同意洽悉。
- 114 年永續發展執行情形及利害關係人溝通情形預計提報請 115 年 2 月董事會。

4.投資人溝通

- 114 年 6 月 13 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。
- 114 年 6 月 24 日舉行上半年度法人說明會。
- 114 年 11 月 26 日舉行下半年度法人說明會。

5.董事會運作

- 114 年共計召開 12 次董事會，出席率 99.07%。

- 114 年共計召開 8 次審計委員會，每次會議全體委員均出席，出席率 100%。
- 114 年共計召開 5 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： 114 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(114 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(114 年 2 月、8 月及 12 月)以及一場會計師與全體董事溝通之會議(114 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 114 年並未接獲任何檢舉案件。

■公司治理主管進修情形

本公司 114 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，114 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。

114 年公司治理主管進修情形如下：

序號	進修機構	課程名稱	進修期間		進修時數
			起	迄	
1	財團法人中華經濟研究院	我國能源政策與新能源發展	114/02/20	114/02/20	3.0
2	財團法人中華經濟研究院	碳交易機制與企業管理應用	114/02/20	114/02/20	3.0
3	社團法人中華公司治理協會	公司治理主管的職責及角色	114/05/23	114/05/23	3.0
4	社團法人中華公司治理協會	公司誠信經營守則及董事誠信經營—從洗錢防制與反資恐談起	114/06/17	114/06/17	3.0