

公司治理執行情形

設置公司治理主管

本公司於 110 年 5 月 6 日董事會決議通過，由財務處協理暨發言人林志遠協理兼任本公司公司治理主管，其具備公開發行公司擔任內部稽核主管、財務主管職務三年以上，其資格符合法令。

公司治理主管之權職範圍如下：

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、獨立董事就任及持續進修。
4. 提供董事、獨立董事執行業務所需之資料。
5. 協助董事、獨立董事遵循法令。
6. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
7. 辦理董事異動相關事宜。
8. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

113 年度公司治理相關業務執行情形

1. 提供董事所需之公司資訊，維持董事和公司內部主管溝通、交流順暢。
2. 協助安排合適的董事進修課程，確保董事均完成年度進修時數。

3. 安排獨立董事與會計師和內部稽核主管溝通會議。
4. 協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜。
5. 董事會及股東會會後覈核重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
6. 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。
7. 依照法令規定登記 113 年股東常會日期，並製作股東會相關會議資料及年報。
8. 安排及規劃 113 年度董事會、董事成員暨功能性委員會績效評估。
9. 辦理董事異動相關事宜。

公司治理主管 113 年度之進修情形

依照法令規定，截至 113 年底為止，本公司之公司治理主管已完成 12 小時進修課程，其內容如下：

進修日期	主辦單位	課程名稱	時數
113/09/10	社團法人中華公司治理協會	從裁罰案例探討公司治理應加強之道-食安、環安篇	3
113/10/04	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業財務報表舞弊案例探討	3
113/12/05	社團法人中華公司治理協會	企業併購股權投資規劃及合資協議實務解析	3
113/12/05	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	碳權交易機制與碳管理應用	3

113 年防範內線交易具體執行情形

1. 本公司於每月以電子郵件調查內部人持股異動時，於郵件中說明內部人相關應注意事項。其中包含申報時間、歸入權、內線交易之禁止規範及季報、年報執行封閉期間說明。
2. 113 年本公司透過參與內、外部相關數位課程或實體課程對現任經理人及受僱人進行相關教育宣導，總共 651 人次計 119 小時，其相關課程如下，各單位課後亦將課程簡報與檔案存放於公司內部網路系統供相關單位參考。

113 年度舉辦防範內線交易相關課程:

日期	課程內容	對象
1/30	何防制重大金融弊案(洩空、內線交易、利益輸送、操縱股價、非常規交易、財報不實等)	稽核人員
9/20	防範內線交易宣導會	財會主管及相關人員
11/1~12/31	防止內線交易 從你我做起	全公司員工及董事