

## 公司治理主管職責範疇及進修資訊

本公司於107年5月7日董事會決議通過，於董事會轄下設董事會秘書一職，並於108年2月26日聘任梁建芸副總經理專任公司治理主管，梁建芸副總經理並已具備公開發行公司從事法務等管理工作經驗達三年以上。董事會秘書其下並由適任之人員組成公司治理工作小組(含推動誠信經營工作事項)，主要職責為保障股東權益並強化董事會職能，提供董事執行業務所需之資料與經營公司有關之最新法規發展，以協助董事遵循法令，113年業務運作及執行情形如下：

- (一) 研擬規劃適當公司制度及組織架構以促進董事會的獨立性、公司的透明度及法令遵循、內稽內制的落實。
- (二) 董事會前徵詢各董事意見以規劃並擬訂議程，並至少於會前7日通知所有董事出席並提供足夠之會議資料，以利董事瞭解相關議題之內容；議題內容如有與利害關係人相關並應適當迴避之情形，將給予相對人事前提醒。
- (三) 依法令期限登記股東會日期，製作並於期限前申報開會通知、議事手冊與議事錄，並於修訂章程或董監改選後辦理變更登記。
- (四) 本公司為資訊透明、誠信經營之企業，依法或主動性揭露財務、營運及治理、誠信經營等相關訊息，並定期於董事會、審計委員會與薪資報酬委員會討論前次會議執行情形、內部稽核業務、經營績效與資金運用、誠信經營等其他重要事項等報告，該董事、各委員會之成員能具體即時瞭解本公司企業目標、財務與經營情形，使能有效掌握並加以督促公司治理與經營目標之達成。
- (五) 針對董事會成員辦理至少6學分之進修課程；評估購買合宜之「董監事及重要職員責任保險」。

113年度公司治理主管進修情形如下：

職 稱	姓 名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
		起	迄			
公司 治理 主管	梁建芸	113/05/22	113/05/22	社團法人中華 公司治理協會	共建綠色生態系的趨 勢與願景-碳交所業 務與展望	1 小時
		113/06/26	113/06/26	社團法人中華 公司治理協會	董事會績效評估實務 分享研討會	3 小時
		113/07/03	113/07/03	臺灣證券交易 所	2024 國泰永續金融暨 氣候變遷高峰論壇	6 小時
		113/09/10	113/09/10	證券櫃檯買賣 中心	上櫃興櫃公司內部人 股權宣導說明會	3 小時
		113/10/16	113/10/16	社團法人中華 公司治理協會	第 20 屆(2024)公司治 理國際高峰論壇-聚 焦治理重心 發揮人 才優勢	6 小時