

公司治理主管執掌及業務執行重點及進修情形

本公司於 108 年 3 月 8 日董事會通過公司治理兼任主管為財務副總邱源聲，其已具備公開發行公司從事財務之主管職務經驗達三年以上。主要職責為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，以協助董事及公司遵循法令，並於每年年底向董事會報告檢討運作成效。

公司治理主管執掌及業務執行重點及進修情形

- 111 年度業務推廣情形如下，並提報於 111 年 12 月 23 日董事會：

年度作業	111 年度執行成果
針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事會成員。	公司治理 3.0 及財務報表自行編製法規宣導。
針對董事會成員辦理到府授課進修課程。	於 111 年 11 月 10 日辦理董監到府訓練課程。
評估購買合宜董事責任險。	於 111 年 9 月 15 日完成董事責任險續保，並於 111 年 11 月 10 日董事會報告。
董事會議程遵照董事會議事規範辦理。	辦理 111 年度董事會。
股東會議程遵照股東會議事規則辦理。	辦理 111 年度股東會。
利害關係人溝通事項報告。	於 111 年 12 月 23 日董事會報告 111 年度利害關係人溝通情形。
籌畫及推動年度公司治理評鑑事宜。	公布 110 年度公司治理評鑑結果為全體上市公司 6%~20%。

- 111 年公司治理主管進修公司治理相關課程情形：

進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	111年總進修時數
起	迄				
111.07.28	111.07.29	台灣永續能源研究基金會	2022淨零與永續發展論壇	5	14.0
111.09.29	111.09.29	台灣證券交易所	2022獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會	3	
111.11.10	111.11.10	社團法人中華公司治理協會	跨國併購實務-標的公司價格及重要交易實務解析	3	
111.11.11	111.11.11	財團法人證券暨期貨市場發展基金會	衍生性商品策略與市場展望研討會	3	