

公司治理主管-112年度業務執行及進修情形：

- 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修：
 - (1)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及安排董事進修資訊。
 - (2)提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
- 協助董事會、審計委員會及股東會議事程序及決議遵法事宜：
 - (1)確認公司董事會、審計委員會及股東會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
 - (2)各項會議會後負責檢覈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。
- 擬訂董事會及審計委員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議事錄。
- 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程及董事改選後辦理變更登記事務。
- 依法辦理各項公司變更登記。
- 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。
- 辦理董事異動相關事宜。
- 為落實公司治理，定期依本公司訂定「董事會及功能性委員會績效評估辦法」對董事會及個別董事進行績效評核，且至少三年一次由外部專業獨立機構進行外部評估。
- 為充分保障股東權益、精進董事會/功能性委員會執掌與提升公司治理能力，本年度已訂定或修正公司治理相關辦法，如：「公司章程」、「永續發展委員會組織規程」、「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」、「公司治理實務守則」、「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」、「風險管理政策與程序」、「關係人相互間財務業務相關規範」修正暨更名案。
- 112年度公司治理主管進修情形：

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
112/04/21	社團法人中華公司治理協會	2023年董事會如何訂定ESG永續治理策略	3.0
112/05/30	社團法人中華公司治理協會	企業新興風險：氣候變遷	3.0
112/07/13	臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心	上市櫃公司永續發展行動方案宣導會	3.0
112/09/04	金融監督管理委員會	第十四屆臺北公司治理論壇	6.0