



113年度公司治理執行情形報告

Part 1

113年度公司治理業務執行說明



113年度公司治理業務執行說明



公司治理主管設置：

公司經113年07月12日董事會通過陳青繡女士於07月15日專任公司治理主管。



公司治理主管主要職責：

1. 依法辦理董事會、功能性委員會及股東會之會議相關事宜。
2. 製作董事會、功能性委員會及股東會議事錄。
3. 會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保其適法性及正確性。
4. 協助董事就任及持續進修。
5. 提供董事執行業務所需之資料。
6. 協助董事遵循法令。
7. 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。
8. 辦理董事異動相關事宜。
9. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

113年度公司治理業務執行說明



113年業務執行情形：

1. 113年度依法辦理5次薪酬委員會、6次審計委員會及9次董事會。
2. 依董事會及各功能性委員會會議安排製作薪酬委員會、審計委員會及董事會議事錄。
3. 至10月底止，所有獨立董事皆已完成六小時以上法定進修時數。
4. 提供董事執行業務所需資料：
 - 1) 於七日前通知董事並提供議程及相關資料，並於審計委員會開會前電聯獨立董事召集人，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。
5. 協助董事遵循法令：
 - 1) 向董事會、獨立董事、審計委員會報告公司治理相關項目之運作狀況。
 - 2) 確認公司股東會及董事會之召開符合相關法律及公司治理守則規範。
 - 3) 協助並提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規。

113年度公司治理業務執行說明



113年部業務執行情形：

6. 會後負責檢覈董事會及股東會重要決議之重大訊息發布事宜：
 - 1) 113年4月11日，總經理、研發主管異動
 - 2) 113年5月31日，董事全面改選
 - 3) 113年5月31日，陳玉玲董事辭任
 - 4) 113年6月11日，決議委任薪酬委員會成員
 - 5) 113年7月12日，公司治理主管異動
7. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

113年度公司治理業務執行說明



113年度公司治理主管進修情形：

陳青繡女士於113/07/15專任公司治理主管，並依據「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第二十四條規定：上市公司應安排其公司治理主管之專業進修。公司治理主管除初任者應自擔任此職務之日起一年內至少進修十八小時外，每年應至少進修十二小時；其進修範圍、進修體系及其他進修事宜，參照上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點規定辦理。

進修起迄期間		主辦單位	課程名稱	進修時數
8/6	8/6	交易所	永續知識賦能宣導課程 – 電子業 以永續知識力打造全新碳時代宣導會	6
9/3	9/4	社團法人中華公司治理協會	【公司治理主管免費課程】台北場-氣候風險辨識工作坊暨淨零碳排宣導會	9
9/20	9/20	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113年度防範內線交易宣導會	3
10/23	10/23	交易所	GHG Protocol企業標準及範疇3標準宣導課程	7