

## 公司治理主管 114 年度職權範圍及業務、進修執行情形

本公司經 109 年 10 月 28 日董事會決議通過，指派黃怡仁處長專任本公司「公司治理主管」，保障股東權益並強化董事會職能。

公司治理主管應取得律師、會計師執業資格或於證券、金融、期貨相關機構或公開發行公司從事法務、法令遵循、內部稽核、財務、股務或公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上。黃怡仁處長符合公開發行公司從事法務、法令遵循事務單位之主管職務達三年以上條件。

### 一、公司治理主管職權範圍：

- 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、監察人就任及持續進修。
- 4.提供董事、監察人執行業務所需之資料。
- 5.協助董事、監察人遵循法令。
- 6.其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

### 二、114 年度業務執行情形如下：

1. 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提供董事會成員，並定期更新。
  - (2)檢視相關資訊機密等級並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。
2. 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及寄發。
- 3.執行114年度董事會自評並擬於115年3月前完成外部驗證。
- 4.依據GRI、TCFD編製113年度永續報告書(ESG)並通過第三方驗證。
- 5.推動113年度溫室氣體盤查並於114年6月通過認證。

### 三、進修情形：

114年度公司治理主管共進修12小時，進修課程及時間列示如下表

進修機構	課程名稱	進修期間	進修時數
社團法人中華公司治理協會	2025公司治理國際高峰論壇-全球環境劇變下，董事會在企業策略塑造中的角色	114/09/03	6
財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會	晶圓世紀大戰:台積電領先全球的關鍵技術與商機	114/03/13	3
社團法人中華公司治理協會	輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維	114/03/04	3

進修機構	課程名稱	進修期間	進修時數
社團法人中華公司治理協會	氣候風險辨識工作坊暨淨零碳排宣導會	113/10/04	6
社團法人中華公司治理協會	AI之應用、法律與稽核	113/09/24	3
證券櫃檯買賣中心	AI策略與治理	113/07/10	3
財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會	伺服器系統整合技術與應用商機	112/04/11	3
台灣董事學會	電路板產業對節能減碳與綠電採購之策略	112/04/12	3
資策會數位轉型研究院、台灣電路板協會	PCB高階低碳論壇 PCB跨域商機探索座談會	112/05/25	6
社團法人中華公司治理協會	傳承計畫啟動-員工獎酬計畫及股權傳承	112/09/08	3
社團法人中華公司治理協會	全球碳交易機制運行下企業碳權與碳資產管理因應	112/09/19	3
財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會	永續發展路徑的挑戰與機會及溫室氣體盤查介紹	111/07/15	3
財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會	全球淨零排放因應與企業ESG行動	111/07/21	3
財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會	國際碳關稅最新發展趨勢與因應做法	111/09/05	3
社團法人中華公司治理協會	國際秩序變數與企業治理因應	111/09/30	3
社團法人中華公司治理協會	第十六屆公司治理高峰論壇-公司治理向前行	109/12/02	6
財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會	董事與監察人暨公司治理主管實務研習班	110/10/19 ~20	12
財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會	公開發行公司董監事應注意之法律問題	109/12/29	3
財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會	董事監察人解讀財務資訊之技巧	109/12/29	3
財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會	上市櫃公司董事及監察人如何執行職務	109/12/30	3
財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會	公司治理與董事會運作	109/12/30	3