

公司治理執行情形(114 年度截至 115 年 7 月)

1. 協助提供董事執行業務所需資料，以利其對公司營運提出建議。
2. 協助完成其他依公司章程及法令所定，與公司治理相關之事項。
3. 檢覆董事會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，保障投資人交易資訊對等。
4. 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。
5. 依本公司所訂「董事會績效評估辦法」辦理 114 年董事會內部及外部績效評估作業。
6. 協助修訂「公司治理實務守則」、「重大資訊處理暨防範內線交易處理作業程序」及「永續發展實務守則」強化本公司之公司治理。
7. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊及年報等資料。
8. 了解公司治理相關規定及最新 ESG 評鑑指標辦法，並參考公司實際營運狀況綜合評估，規劃提升公司治理之方案，並引領相關單位據以落實執行。
9. 協助內部人持股申報作業及宣導持股變動申報違反證券交易法規定之常見態樣。
10. 辦理限制員工權利新股申報案件
 - 辦理本公司 114 年限制員工權利新股案件申報，於 114 年 7 月 8 日送件，並於 114 年 7 月 17 日取得金融監督管理委員會准予申報生效核准函。
 - 辦理本公司 115 年限制員工權利新股案件申報，於 115 年 7 月 24 日送件，預計於 115 年 8 月 4 日取得金融監督管理委員會准予申報生效核准函。
11. 辦理公司變更登記事宜(含公司章程變更、可轉換公司債轉換發行新股變更、董事全面改選變更)。
12. 安排董事持續進修

114 年度已為董事安排外部專業機構到府課程，訂於 8 月 7 日進行 6 小時之進修課程，課程主題為「法律風險解析－內線交易暨勞動爭議防免」及「跨國併購中的 ESG 整合：從戰略到實踐」。

115 年度已為董事安排 8 月 6 日進行 6 小時之進修課程，課程主題為「企業數位轉型－AI 與新興科技應用案例」及「營業秘密保護大作戰及例行法規宣導」。
13. 向董事會報告獨立董事於提名、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。
14. 每季通過財報之董事會日期確定後，向內部人通知不得交易股票之封閉期間，並於封閉期間開始前再次提醒內部人避免誤觸規範。

114 年截至 115 年 7 月止，向內部人宣導及提醒各季財報(年度財務報告公告前三十日，及每季財務報告公告前十五日)不得交易之封閉期間紀錄如下：

 - 114 年 01 月 23 日(提醒 113 年度財報之封閉期間 114/1/27~2/26)
 - 114 年 04 月 10 日(宣導 114 年第一季~第三季財報之封閉期間)
 - 114 年 04 月 23 日(提醒 114 年第一季財報之封閉期間 114/4/24~5/9)

- 114 年 07 月 14 日(提醒 114 年第二季財報之封閉期間 114/7/23~8/7)
- 114 年 10 月 17 日(提醒 114 年第三季財報之封閉期間 114/10/29~11/13)
- 115 年 1 月 13 日(宣導 115 年第一季~第三季財報之封閉期間)
- 115 年 1 月 29 日(提醒 114 年度財報之封閉期間 115/2/3~3/5)
- 115 年 4 月 16 日(提醒 115 年度第一季財報之封閉期間 115/4/22~5/7)
- 115 年 7 月 16 日(提醒 115 年度第二季財報之封閉期間 115/7/22~8/6)