

## 公司治理單位執行情形

依據本公司「公司治理實務守則」規定，董事會決議通過指定王正強副總經理為公司治理主管，由其負責督導公司治理事務；另，由董事會祕書室為公司治理權責單位，王正強副總經理及公司治理權責單位權責人員已具備公開發行公司從事股務或議事等管理工作經驗逾 25 年以上，其主要職責為負責執行各項公司治理相關事務，包括依法辦理各次董事會及股東常會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、獨立董事資格之適法性審核、辦理董事異動相關事宜、提供董事及審計委員會執行業務所需資料及相關法令遵循、其他依公司章程或契約所訂定之事項、定期檢視及修訂本公司之公司治理守則及相關辦法，並提升資訊揭露透明、保障股東權益及落實公司治理之推行。

### ■ 114年度公司治理單位業務執行情形

- 配合法令、業務及財務需要，編製審計委員會及董事會之議事文件、審計委員會及董事會議事錄，並負責與提案單位協調相關事宜。
- 檢核及修訂薪資報酬委員會、永續發展委員會及風險管理委員會之會議資料。
- 配合業務需要及法令規定，訂定及修訂「基層員工」範圍、「薪資及代扣款作業」及「電腦化資訊系統處理」之內控制度、「公司章程」提報董事會議決；另，「公司章程」並提報股東會議決。
- 配合公司治理，訂定及修訂「113 年度永續報告書重大性主題」、「114 年短、中、長期永續目標」、「115 年度永續發展計畫與策略」、「人權政策」、「道德政策」、「環安衛政」、「員工行為準則」、「生物多樣性暨不毀林政策」提報董事會議決。
- 將董事成員、董事會、審計委員會、薪資報酬委員會、永續發展委員會及風險發展委員會績效評估之結果提報董事會。
- 規劃獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通會議，審計委員會並對會計師之獨立性及適任性進行審議，以落實公司治理，溝通會議紀錄詳見本公司官網。
- 依據『上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點』規定，宣導及鼓勵董事進修，且公司治理單位不定期轉介主管機關、外部專業機構、金仁寶集團服務公司相關進修訊息，本公司及金寶電子並定期舉辦進修課程。
- 配合董事會、股東會、財務及業務資訊發佈重大訊息。另，本公司每年至少舉辦 2 次財報公佈法人說明會，亦於每季受邀參與國內外券商舉辦之投資人論壇，以利投資大眾瞭解公司財務暨營運情形。
- 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內編製開會通知、議事手冊及議事錄，協調有關單位、股代、會計師及律師相關事宜。
- 年報公司治理專章，負責收集資料、編製股務資料、協調各單位作業及編輯。
- 公司治理評鑑，統籌規劃、編寫股務資料、協調各單位作業及網站維護。

- 本公司為董事、監察人及經理人購買責任保險，114年度保險金額為美金50,000千元，折合新台幣1,564,500千元，將於最近期董事會報告投保重要內容。

### ■公司治理事務主管進修情形

- 公司治理事務主管:王正強副總經理

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
114.05.14	台灣董事協會	美國關稅新風暴 - 供應商生存戰略	3
114.08.20	台北律師公會	公司治理人員實務進階分享	3
114.10.03	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年度防範內線交易宣導會	3
114.11.12	台灣董事協會	企業數位轉型 - AI 與新興科技應用案例	3