

一、公司治理運作情形

(一)內部人股權轉讓違規情事常見態樣及防範內線交易之宣導及教育訓練

依本公司訂定之「內部重大資訊處理暨防範內線交易作業程序」每年定期於每季度對董事、經理人及全體同仁進行內部重大訊息處理程序、防範內線交易管理作業程序宣導及股權轉讓違規情事常見態樣等資訊，並不定期舉辦相關法令教育訓練與宣導。

本公司於民國（下同）114 年度分別於 1 月 15 日、2 月 5 日、2 月 6 日、4 月 2 日、4 月 21 日、7 月 4 日、7 月 22 日、10 月 13 日、10 月 21 日及 11 月 24 日進行書面宣導，共有 571 人次接受宣導。

(二)重視股東權益

為使股東更加便利地參與股東會投票並落實股東行動主義，本公司響應主管機關推動電子投票及董監事候選人提名制度，更配合本公司中國信託股務代理於官網推行股利 E 通知，經由個別股東同意後，得以電子郵件（e-mail）傳送。

為落實股東資訊對等，本公司於 111 年 5 月董事會通過修訂「公司治理實務守則」增訂於第 10 條第 4 項，規範內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，包括（但不限於）董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。上述股票交易控管措施均事先以電子郵件及電子通訊軟體加強宣導通知並要求內部人須依規辦理，本公司內部人均無於封閉期間交易股票之情事。

(三)提昇資訊透明度

為進一步提升資訊透明度，本公司定期揭露年度報告，並及時提供公司財務、業務及公司治理相關資訊，本公司於公司網頁設有「投資者服務」、「公司治理」及「企業永續」頁面。

此外，本公司重視與投資人之溝通，設置有「投資人關係」及「發言人系統」，每年至少定期召開乙次法人說明會，並隨時處理投資人相關問題，確保投資人對公司財務業務資訊享有充分詢問及瞭解之權利。

二、公司治理主管

本公司於 110 年 06 月 23 日經董事會通過設置「公司治理主管」。公司治理主管由總經理「楊大寬」兼任，並據以推動公司治理相關事宜。公司治理主管相關事務及職掌：

- (一)依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
- (二)製作董事會及股東會議事錄。
- (三)協助董事就任及持續進修。

(四)提供董事執行業務所需之資料。

(五)協助董事遵循法令。

(六)其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

公司治理主管當年度進修情形：

姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	備註
	起	訖				
楊大寬	114.03.20	114.03.20	財團法人台灣金融研訓院	公司治理講堂——台灣及國際最新稅務規定及發展	3	
	114.03.27	114.03.27	中華民國工商協進會	從財報看未來：董監事從財務數據到經營決策的管理之道	3	
	114.05.12	114.05.12	中華民國工商協進會	公司治理—淺探資產傳承與股權傳承	3	
	114.06.10	114.06.10	BCSD TAIWAN	CDP 台灣發表會——強化氣候資訊揭露以提升企業氣候韌性	3	