

一、113 年度公司治理業務執行情形

- 1.本公司 113 年度共召開 4 次董事會 4 次審計委員會、2 次薪資報酬委員會及 1 次永續發展委員會，相關議案及決議情形請詳本公司公司治理網站。
- 2.本公司 113 年度股東常會於 113 年 5 月 30 日假本公司二林廠會議室召開，相關議事資料及議事錄皆依規定上傳公開資訊觀測站供股東參閱。
- 3.本公司依上市上櫃公司董事進修推行要點規劃董事進修狀況，113 年度董事進修狀況皆依預定計劃達成，詳細資訊請詳公開資訊觀測站。
- 4.本公司 113 年獨立董事於任職期間資格條件審查，均符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循是項辦法之規定，並於 113 年 11 月 6 日本公司第 16 屆第 7 次董事會呈報審查結果。
- 5.本公司協助提供與公司經營有關法規發展及公司營運近況，維持董事與公司溝通順暢。
- 6.本公司評估購買合宜之「董事責任保險」，並於第 16 屆第 6 次董事會報告其內容。

二、公司治理主管進修情況

進修機構	課程名稱	進修期間		進修時數
		起	迄	
社團法人中華公司治理協會	2024 國際經濟情勢	113/03/11	113/03/11	3.0
社團法人中華公司治理協會	台灣產業景氣展望	113/08/12	113/08/12	3.0
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	113/10/18	113/10/18	3.0
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	113/11/22	113/11/22	3.0