

## 公司治理业务执行情形

- 提供董事执行业务所需数据，并安排进修
  - (1) 针对公司经营领域以及公司治理相关之最新法令规章修订发展，适时通知董事会成员。
  - (2) 不定期提供董事进修课程信息，依各董事之学经历背景，拟定并安排进修课程，2021 年度所有董事均已依「上市上柜公司董事、监察人进修推行要点」完成进修时数。
  - (3) 提供董事所需之公司信息，包含产业发展趋势、公司经营成果、安排董事进行厂区查访等。
- 办理董事会及股东会议事及遵法事宜
  - (1) 股东常会 1 次，办理股东会日期事前登记、依规定编制中英文开会通知书、中英文议事手册、会议补充资料、年报、议事录等档，并依法令规定时间完成上传作业，会后公告股东会决议。
  - (2) 2021 年度董事会共计召开 8 次，由公司治理处拟定议程、于会议 7 日前寄发开会通知、依董事会决议发布重大讯息及确保重大讯息之适法性与正确性、编制议事录并于会后 20 日内以电子邮件寄予各董事。
  - (3) 于董事会报告公司治理运作情形、公司治理评鉴结果、企业社会责任推动情形等。
  - (4) 协助并提醒董事于执行业务时应遵循之相关法令，确保决议方式之适法性，并于会后检核董事会重要决议之重大讯息发布，确保重大讯息内容之适法性及正确性。
- 其他
  - (1) 制定董事绩效评估办法，最近一次修订在 2020 年 11 月 13 日。2021 年绩效评估系透过自评问卷方式办理，已于 12 月底前回收全部问卷，完成个别董事成员自评及整体董事会评核，依 2021 年度个别董事自评问卷统计，平均成绩为 95.77 分，自评结果占总衡量指标为「超越标准」；另由公司治理处自行评估董事会议事运作情形，自评成绩为 93.08 分，自评结果占总衡量指标为「超越标准」；前述结果已提报 2022 年 1 月 19 日董事会。
  - (2) 本单位每年定期不定期对内部人及员工作防范内线交易倡导。2021 年 12 月 28 日对董事、经理人和员工发出年度「内部重大讯息及防范内线交易」倡导信，提供关于重大讯息、记者会、内线交易、短线交易及内部人股权移转和申报方式等的法令倡导，并于 2022 年 1 月 19 日董事会对董事们作详尽的简报，提供 2021 年度最新法令讯息、主管机关倡导事项及相关案例分享。
  - (3) 董事及经理人投保责任保险之投保作业，投保金额为美金 800 万元(投保期间为 2020/1/30~2021/1/30)，并就承保范围、保险费率等内容提报 2021 年 3 月 24 日董事会。