

## 公司治理主管職權及年度進修情形

本公司於 2021 年 4 月 28 日經董事會通過設置公司治理主管，由財務行政處最高主管呂理堅副總兼任，負責公司治理相關職責如下：

- (一)辦理董事就任及年度進修，並協助董事執行業務所需之資料。
- (二)協助董事遵循相關法令，並規劃適當公司制度及組織架構，促進董事會獨立性及公司透明度。
- (三)董事會前研擬並訂定議程，於會議七日前提供予所有董事，以利董事了解相關議案之內容議案內容如有與利害關係人相關並應適當迴避之情形，將給予提醒。
- (四)每年依法令期限登記股東會日期，製作並於期限前申報開會通知書、年報、議事手冊及議事錄，並於修訂公司章程或董事改選後提報相關資料予主管機關。
- (五)檢視獨立董事於提名、選任及任職期間內，資格是否符合相關法令規章，並向董事會報告。

2023 年度，公司治理主管已依法令規定進修滿 12 小時，進修課程如下：

姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	時數
	起	迄			
呂理堅	2023/11/14	2023/11/14	社團法人中華公司治理協會	全球趨勢分析 - 風險與機會	3
	2023/11/14	2023/11/14	社團法人中華公司治理協會	智慧財產權管理與公司經營風險	3
	2023/08/21	2023/08/21	社團法人中華公司治理協會	淨零排放趨勢及紙產業的因應策略；碳權經營與淨零助力	3
	2023/08/21	2023/08/21	社團法人中華公司治理協會	AI 產業的台灣機會；生成式 AI 加速數位轉型與智慧製造	3