

公司治理業務執行情形

- 提供董事執行業務所需資料，並安排進修
 - (1) 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，適時通知董事會成員。
 - (2) 不定期提供董事進修課程資訊，依各董事之學經歷背景，擬定並安排進修課程，2020 年度所有董事均已依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」完成進修時數。
 - (3) 提供董事所需之公司資訊，包含產業發展趨勢、公司經營成果、安排董事進行廠區查訪等。
- 辦理董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜
 - (1) 股東常會 1 次，辦理股東會日期事前登記、依規定編製中英版開會通知書、議事手冊及補充資料、年報、議事錄等文件，並依法令規定時間完成上傳作業，會後公告股東會決議。
 - (2) 2020 年度董事會共計召開 7 次，擬定議程並規定於會議前 7 日寄發開會通知、依董事會決議發布重大訊息及確保重大訊息之適法性與正確性、編製議事錄並於會後 20 日內以電子郵件寄予各董事。
 - (3) 於董事會報告公司治理運作情形、公司治理評鑑結果、企業社會責任推動情形等。
 - (4) 協助並提醒董事於執行業務時應遵循之相關法令，確保決議程序之適法性，並於會後檢覈董事會重要決議之重大訊息發布，確保重大訊息內容之適法性及正確性。
- 其他
 - (1) 制定董事績效評估辦法，最近一次修訂在 2020 年 11 月 13 日。2020 年績效評估係透過自評問卷方式辦理，已於 12 月底前回收全部問卷，完成個別董事成員自評及整體董事會評核，依 2020 年度個別董事自評問卷統計，平均成績為 94.11 分，自評結果占總衡量指標為「超越標準」；另由公司治理處自行評估董事會議事運作情形，自評成績為 91.85 分，自評結果占總衡量指標為「超越標準」；前述結果已提報 2021 年 1 月 15 日董事會。
 - (2) 本單位每年定期不定期對內部人及員工作防範內線交易宣導，2020 年 12 月 24 日本公司因股票連續 6 個交易日之日累積收盤價漲幅過高，被證交所列為注意股票，本單位提醒所有內部人留意內線交易的風險。2020 年 12 月 28 日對董事、經理人和員工發出年度「內部重大訊息及防範內線交易」宣導信，提供關於重大訊息、記者會、內線交易、短線交易及內部人股權移轉和申報方式等的法令宣導，並於 2021 年 1 月 15 日董事會對董事們作詳盡的簡報，提供 2020 年度最新法令訊息、主管機關宣導事項及相關案例分享。
 - (3) 董事及經理人投保責任保險之投保作業，投保金額為美金 800 萬元(投保期間為 2020/1/30~2021/1/30)，並就承保範圍、保險費率等內容提報 2020 年 3 月 27 日董事會。