研華公司 112 年 公司治理主管設置及業務執行情形

本公司董事會任命董事長室資深經理廖胤翔擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務，並符合公司 治理主管應具備之資格。

職權範圍

- 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
- 協助規劃董事會、擴大型董事會及股東會相關事宜。
- 協助董事就任及持續進修相關事宜。
- 協助提供董事執行業務所需之資料。
- 協助提供董事遵循法令。
- 協助執行其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

112 年度業務執行情形

1. 依法令辦理董事會之會議相關事宜：於董事會議召開前七日通知所有董事出席並提供充分之會議資料，以利董事瞭解議案相關內容；如董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，將給予當事人事前提醒利益迴避；於會後二十日內分送各董事會議紀錄。
2. 依法令辦理股東會相關事宜：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、議事手冊及議事錄；並於修訂公司章程或董事改選後辦理公司變更登記。
3. 協助董事各項法令及實務守則之遵循：每年提供董事進修課程，及不定期提供董事執行業務所需資料，以利董事瞭解經營公司有關之最新發展。
4. 依據本公司「董事會績效評估辦法」，於每年度結束時由董事會秘書分發填寫績效評估問卷，並記錄績效評估結果報告，送交董事會報告檢討、改進。每三年應聘請外部專業獨立機構執行之。
5. 「公司治理管理平台」: 以臺灣證券交易所股份有限公司「公司治理評鑑」之評鑑指標項目為基礎，定期與各單位共同檢視討論公司治理相關事項，訂定公司治理之各項目標，並由平台系統定時追蹤公司治理各項目之權責單位的執行情況及成果。
6. 處理投資人關係相關事務：由投資人關係小組提供股東會資訊、重大訊息公告、財務報表、財務及營業簡報、受邀參與國內外投資論壇等相關資訊。

7.公司治理主管 112 年度培訓進修明細:

姓名	就任日	初任日	112 年進修		主辦單位	課程名稱	進修時數	累計時數
			起	迄				
柯際雲	110/3/5	110/3/5	112/05/12	112/05/12	社團法人中華公司治理協會	ESG 的趨勢及疫情環境談全球及台灣稅制改革及企業稅務治理	3	3
			112/06/30	112/06/30	社團法人中華公司治理協會	全球未來風險與永續轉型契機	3	6
			112/07/07	112/07/07	社團法人中華公司治理協會	人工智慧大爆發：聊天機器人 ChatGPT 的技術發展與應用商機	3	9
			112/08/12	112/08/12	台灣董事學會	百年企業的傳承策略	3	12
廖胤翔	112/9/20	112/9/20	112/12/05	112/12/05	台灣董事學會	生成式 AI 引領產業變革及企業轉型	3	3
			113/01/19	113/01/19	社團法人中華公司治理協會	高階經理人薪酬與 ESG 績效制度設計	3	6