

# 友通資訊股份有限公司

## 114 年公司治理單位運作及執行情形

本公司經 107 年 11 月 1 日董事會決議通過，指定由財務管理處黃麗敏處長擔任公司治理人員，保障股東權益並強化董事會職能。其為公司之經理人且已具備公開發行公司從事財務等管理工作經驗達三年以上。

公司治理人員主要職責為提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。

### 職權範圍：

- 1、提供董事及審計委員會執行業務所需之資料與公司經營有關之最新法規發展。
- 2、協助董事及審計委員會遵循法令。
- 3、每年定期向公司治理委員會及董事會報告公司治理運作情形。
- 4、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
- 5、製作董事會及股東會議事錄。
- 6、協助董事及審計委員就任及持續進修。

### 114年業務執行：

- 1、114年目前共召開5次董事會及5次審計委員會。
- 2、114年召開股東常會1次。
- 3、114年董事會成員均完成至少6學分之進修課程。
- 4、本公司為董事及重要職員投保責任險，並於續保後於114年8月向董事會報告。
- 5、114年度已執行董事會績效內部評估(每年一次)，評估結果為優等，並預計於 115年第一季向董事會報告評估結果。
- 6、114年已執行董事會績效外部機構評估(至少三年一次)，並已於 114年11 月董事會報告完成。

進修情形如下:

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定
114/06/19	財團法人台灣永續能源研究基金會	全球供應鏈中的勞工人權趨勢與企業實務分享	3小時	是
114/11/07	財團法人中華民國會計研究發展基金會	「永續資訊之管理」內控內稽重點與實務案例解析	6小時	是
114/11/13	中華獨立董事協會	財務報表大改版！IFRS 18「財務報表中之表達與揭露」全攻略	3小時	是
113/06/13	中華獨立董事協會	IFRS永續揭露準則介紹及國內外碳排淨零趨勢分享	3小時	是
113/11/13	台灣董事學會	經營管理者需要知道的長短期經濟趨勢	3小時	是
113/11/27	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新「年報/永續資訊/財報編製」相關法令彙析與內控管理實務	6小時	是
113/12/27	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小時	是
112/04/13	財團法人台灣金融研訓院	公司治理講堂	3小時	是
112/06/01	台灣投資人關係協會	企業智慧財產權管理制度建立與關鍵	3小時	是
112/06/02	中華民國工商協進會	2023台新淨零電力高峰論壇	3小時	是
112/12/01	中華獨立董事協會	新稅務環境的稅務治理	3小時	是
111/06/30	社團法人中華公司治理協會	ESG報導趨勢及其資訊揭露商業意涵	3小時	是
111/11/15	財團法人中華民國會計研究發展基金會	ESG資訊揭露趨勢與相關規範	3小時	是
111/11/16	財團法人中華民國會計研究發展基金會	永續報告書的編製與揭露基礎-IFRS ISSB S1、S2 準則重點解析	3小時	是
111/12/08	社團法人中華公司治理協會	強化數位韌性,建構上市公司資安治理強化策略	3小時	是
110/07/16	台灣數位治理協會	商業法院對董事會運作及董事執行職務之影響	3小時	是
110/08/19	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	員工獎酬策略與工具運用探討	3小時	是
110/11/18	台灣數位治理協會	企業誠信治理與內線交易管控	3小時	是
110/12/15	財團法人中華民國會計研究發展基金會	如何運用智慧財產權管理制度提升公司治理	3小時	是