

永日化學工業股份有限公司

董事進修辦法

第一條：訂定依據及目的

為鼓勵本公司新任或續任之董事（含獨立董事）持續充實新知，並達成下列目的，爰依據「上市上櫃公司治理實務守則」第四十條及第五十條之規定訂定本辦法：

- 一、促使公司董事提升其專業知能與法律素養。
- 二、協助公司董事培養其優異特質與決斷能力。
- 三、引導公司董事加強其經驗交流與切磋互動。
- 四、推動公司董事積極有效落實公司治理制度。

本公司董事之進修作業，除法令另有規定外，應依本辦法規定辦理。

第二條：實施目標

- 一、本公司應整合公司治理各項資源，建立董事進修學習之機制與管道，使之便利取得相關資訊，以保持其核心價值及專業優勢與能力。
- 二、為活化董事之進修學習環境，公司宜藉由國際性組織或民間機構對公司治理之推廣與重視，促進各公司間董事之交流活動。
- 三、本公司應透過系統化之宣導與執行，使公司董事經由電子化、多元化、人性化、彈性化之課程設計，發揮進修之實質效益。

第三條：進修措施

一、適用對象

- (一)本公司應以每屆當選之董事（含獨立董事）名單，作為規劃安排對象，如有異動即予增刪調整。
- (二)本辦法所稱新任之董事，係指第一次擔任公司之董事者。
- (三)本辦法所稱續任之董事，係指再次擔任公司之董事者。
- (四)前項續任之兩次間，不以時間連續或持續受聘同一家公司為必要。

二、進修時數

本公司之董事，其進修時數如下：

- (一)新任者於就任當年度至少宜進修十二小時，就任次年度起每年至少宜進修六小時。
- (二)續任者任期中每年至少宜進修六小時。但當年度於第三條第四項「進修體系」(一)之訓練機構擔任公司治理相關授課講師，且已符合前款有關新任當年度進修 12 小時之規定者，講授課程一次得抵減一小時，總抵減時數以三小時為限。
- (三)進修時數採累進計算方式，原則上自當年度一月一日起至十二月三十一日

止，如因情況特殊或課程設計須跨年度計算者，應依本要點第三條第五項之規定，於揭露進修執行情形時一併敘明原因。

三、進修範圍

董事進修宜考量董事會績效評估結果，確保董事具備董事進修地圖核心課程之專業知識，並積極進修董事進修地圖專業課程，以提升其專業知能，協助董事會有效運作。

四、進修體系

本公司安排董事進修事宜，應由下列單位舉辦（含主辦、協辦），符合第三條第三項「進修範圍」所列內容之專題講座、研討會、座談會、進修課程：

- (一)目的事業主管機關、主管機關、證交所、證券櫃檯買賣中心、台灣集中保管結算所。
- (二)依「上市上櫃公司董事進修推行要點進修體系機構認可審核原則」認可之機構。
- (三)本公司或關係企業所舉辦，符合第三條第三項「進修範圍」所列內容之研討會、座談會及內部訓練者，其可列入計算之時數，以本要點規範每年宜進修時數之三分之一為限。
- (四)董事參加OECD等國際組織(經濟合作暨發展組織)或世界主要證券市場邀請之專題講座、研討會、座談會等，其主題符合第三條第三項「進修範圍」所列內容者。
- (五)本公司聘外國人擔任董事者，公司除應確實瞭解其國外進修之實質內容外，另應以英文或其母語每年提供我國主要經濟、證券、上市上櫃及相關產業法規之翻譯版供其參考。

五、進修之安排與資訊揭露

- (一)本公司應瞭解所有董事之學經歷及專業背景，衡酌公司之經營主軸與主要業務發展方向，以適當安排各成員之進修時段及進修內容。
- (二)本公司之董事，應定期向公司申報進修證明。公司應定期檢視董事之進修情形。
- (三)本公司應依「公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則」、「公開發行公司年報應行記載事項準則」及「上市上櫃公司治理實務守則」之規定，於公開說明書、年報、公開資訊觀測站及公司網站揭露董事之進修情形資訊。

第四條：公佈實施

本辦法經董事會通過後公佈實施，修正時亦同。