

公司治理主管

為落實公司治理，強化董事會職能，本公司於 108 年 5 月 3 日經第十三屆第十五次董事會決議通過委任財務處股務資深部經理擔任公司治理主管，其具備公開發行公司財務、股務之主管職務經驗達三年以上，符合『上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點』第 23 條規範之公司治理主管資格。本公司公司治理主管之主要職務為依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、處理董事會及股東會議相關事宜、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令及其他依公司章程所訂定之事項。

2022 年度公司治理主管之業務執行內容如下：

- (1) 督導股東會及董事會之召集通知、會議資料提供及議事錄製作等相關事宜。
- (2) 協助董事就任及持續進修事宜。
- (3) 協助獨立董事與內部稽核主管、簽證會計師或相關業務主管之溝通事宜。
- (4) 協助提供董事執行業務所需資料及相關法令。
- (5) 評估及投保合宜之董事及經理人責任保險。
- (6) 督導本公司對於治理之運作及落實情形。

2022 年度公司治理主管之進修情形如下：

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
111/05/12	台灣證券交易所、Alliance Advisors 與中華公司治理協會	國際雙峰會線上論壇	2.0
111/07/07	臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心	永續發展路徑圖產業主題宣導會	2.0
111/09/22	中華民國證券商業同業公會	企業永續與 ESG 發展趨勢	3.0
111/10/19	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	111 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3.0
111/10/21	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	111 年度防範內線交易宣導會	3.0