

## 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責為依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任、持續進修與遵循法令、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果、辦理董事異動相關事宜及其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

113 年公司治理業務執行情形：

- (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)評估並購買董事及重要職員責任保險，並且將其承保內容向董事會報告。
- (6)依據「公司治理評鑑」指標項目，定期與各權責單位檢視公司治理相關事項之執行情況因應作為及法令遵循。
- (7)加強資訊揭露：為維護股東權益，落實股東平等對待，揭露英文財務報告。
- (8)公司治理主管進修情形：113 年度共進修 18 小時。

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
113/06/27	中華民國證券商業同業公會	新型態之證券犯罪與市場操縱 [公司治理]	3
113/08/08	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	台灣綠電交易制度與採購實務	3
113/09/20	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3
113/09/26	中華民國證券商業同業公會	ESG 最新趨勢及永續報告書編製架構	3
113/11/08	社團法人中華公司治理協會	IFRS 永續揭露系列準則:永續、氣候資訊及股東會年報之變革	3
113/11/22	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3