

## 公司治理主管

### (一) 公司治理主管設置

本公司 108 年 2 月 26 日經董事會決議通過，指定公司治理主管由已具備公開發行公司從事財務、股務及議事等達三年以上管理工作經驗之財務長游進寶副總兼任。

### (二) 公司治理主管主要職責

- 一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
- 二、製作董事會及股東會議事錄。
- 三、協助董事就任及持續進修。
- 四、提供董事執行業務所需之資料。
- 五、協助董事遵循法令。
- 六、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

### (三) 109 年業務執行情形

#### 1. 協助董事執行業務、提供所需資料及安排董事進修：

- (1) 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，於就任時提供董事會成員，並定期更新。
- (2) 提供董事所需之公司資訊，維持董事與各業務主管溝通、交流順暢。
- (3) 協助安排獨立董事與內部稽核主管、簽證會計師相關會議。
- (4) 協助董事擬定年度進修計畫及安排課程。

#### 2. 協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜：

- (1) 向董事會報告公司之公司治理運作狀況。
- (2) 協助提醒董事執行業務應遵守之法規。

3. 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。

4. 依法辦理股東會相關變更登記。(109 年 7 月完成最新變更)

5. 執行董事會績效評估。

6. 已執行其他依公司章程或契約所訂定之事項。

### (四) 109 年公司治理主管進修時數

| 進修日期      | 進修課程名稱                           | 進修時數   | 主辦單位         |
|-----------|----------------------------------|--------|--------------|
| 109.3.23  | 上市上櫃誠信經營守則及 ISO 37001 反賄賂管理系統之簡介 | 1.5 小時 | 社團法人中華公司治理協會 |
| 109.5.11  | 新冠肺炎對經濟產業衝擊及後續展望                 | 1.5 小時 | 社團法人中華公司治理協會 |
| 109.8.11  | 從公司治理看小藍杯風暴-瑞幸咖啡                 | 1.5 小時 | 社團法人中華公司治理協會 |
| 109.11.10 | 新世代消費行為創造經濟模式                    | 1.5 小時 | 社團法人中華公司治理協會 |
| 109.12.31 | 跨境交易與國際稅務趨勢接軌之影響與因應              | 3 小時   | 社團法人中華公司治理協會 |
| 109.12.31 | 集團企業常見稅務爭議及稅務治理策略                | 3 小時   | 社團法人中華公司治理協會 |