

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) 110 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。(110 年無變更事項)

5. 執行董事會績效評估。

6. 執行其他依公司章程或契約所訂定之事項。

(四) 110 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
110.03.30	科技業的資安現況分享與未來挑戰	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
110.05.11	大勢所趨的 ESG 與公司治理 3.0	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
110.08.10	全球最低稅負制	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
110.09.01	第十三屆臺北公司治理論壇	3 小時	金融監督管理委員會
110.10.15	內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3 小時	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
110.11.12	智慧財產權管理新思維	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會