

## 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、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。
- 七、辦理董事異動相關事宜。
- 八、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

### (三) 112 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。

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) 112 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
112.03.14	數位生醫的投資趨勢	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
112.04.27	上市櫃公司永續發展行動方案宣導會	3 小時	臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心
112.05.12	誠信經營與內線交易防制	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
112.06.02	2023 台新淨零電力高峰論壇	3 小時	中華民國工商協進會
112.07.10	永續新制及新趨勢	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
112.08.11	從 ESG 看風險管理的趨勢	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會