

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) 113 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及獨立董事資格檢視結果。
 - (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) 113 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 |
|-----------|-------------------------------------|--------|----------------------|
| 113.03.12 | 新興科技驅動企業預測與預判分析能力之精進 | 1.5 小時 | 社團法人中華公司治理協會 |
| 113.05.14 | 2024 生成式 AI 新趨勢與大挑戰 | 1.5 小時 | 社團法人中華公司治理協會 |
| 113.06.03 | 機構投資人觀點論壇 | 3 小時 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
| 113.08.13 | 稅務治理 | 1.5 小時 | 社團法人中華公司治理協會 |
| 113.10.08 | 2024WIW 論壇「AI 熱潮下的數位金融及永續金融協奏曲」專題講座 | 3 小時 | 臺灣證券交易所股份有限公司 |
| 113.11.11 | 全球合規管理發展趨勢 | 1.5 小時 | 社團法人中華公司治理協會 |