

設置公司治理主管：自 111 年 12 月 22 日起經董事會同意設置完成。

公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。

公司治理主管委任：

王思敏小姐 符合「公司治理主管應取得律師、會計師執業資格或於證券、金融、期貨相關機構或公開發行公司從事法務、法令遵循、內部稽核、財務、股務或第二十一條所訂公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上」。(任期 112 年 12 月 1 日迄今)

113 年度業務執行情形如下：

1. 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議事錄
2. 今年股東會全面改選董事，於 3/13 向董事會報告提名之獨立董事候選人資格之適法性審核
3. 協助股東會議事程序及決議法遵事宜
4. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內編製開會通知書、議事手冊、議事錄
5. 辦理股東會後變更登記事宜
6. 各項會議會後負責重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等
7. 協助董事進修相關事宜(董事進修情形皆已申報至公開資訊觀測站)
8. 安排獨立董事與簽證會計師及內部稽核主管溝通
9. 修訂本公司董事會議事規則

公司治理主管進修情形：

姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
	起	迄			
王思敏	113/08/08	113/08/08	社團法人中華財經發展協會	AI 數據驅動的數位行銷	3
	113/08/16	113/08/16	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業併購後整合議題探討與管理機制建立	3
	113/09/26	113/09/26	中華民國公司經營暨永續發展	以風險管理推動企業永續發展	3

姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
	起	迄			
			展協會		
	113/09/25	113/09/25	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新「年報編製」相關 ESG 永續政策法令與淨零碳排對財報影響實務解析	6
	113/10/04	113/10/04	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