

公司治理專職單位之執行情形

本公司業於 109.11.02 董事會決議通過，委任財務主管黃國書處長擔任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能，該主管已從事公開發行公司財務、股務或公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上

公司治理主管主要職責如下：

依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。

製作董事會及股東會議事錄。

依照董事學經歷背景及現行法令更新，定期安排董事進修課程。

協助董事執行職務、提供所需資料。

針對公司經營領域及公司治理相關之最新法令規章修訂，不定期通知董事會成員。

110 年度業務執行情形如下：

依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。

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，並於會後二十天內完成董事會議事錄。

負責董事會及股東會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。

提供獨立董事及一般董事進修課程資訊並協助完成董事進修計劃。

獨立董事與簽證會計師定期溝通瞭解公司財務業務。

評估及投保合宜之董事及經理人責任保險。

110 年度進行情形如下：

進修日期	進修機構	課程名稱	進修時數	進修總時數
110/09/08	財團法人中華民國會計研究發展基金	三道防線的數位變革:談內控內稽與法遵合規的發展與數位趨勢	6	18
110/09/16	財團法人中華民國會計研究發展基金	公司治理 3.0 政策下之「永續報告書」實務解析	3	
110/10/06	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	從內線交易到企業社會責任	3	
110/10/06	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業環境中的 ESG 與氣候變遷對企業的影響	3	
110/10/27	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董監事及高階主管對公司落實 ESG 的監督	3	