台南市南部科學園區新市區大利一路 3 號 統編：16755427

公司治理主管

本公司經 108 年 05 月 02 日董事會決議通過，由李柏蒼財務長擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務，主要職責為：

1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2. 製作董事會及股東會議事錄。
3. 協助董事、監察人就任及持續進修。
4. 提供董事、監察人執行業務所需之資料。
5. 協助董事、監察人遵循法令。
6. 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。
7. 辦理董事異動相關事宜。
8. 其他依公司章程或契約所訂定之事項。

113 年度業務執行情形如下：

1. 依法辦理董事會會議相關事宜及製作董事會會議事錄。
2. 檢視董事會決議是否構成重訊發佈事宜。
3. 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)。
4. 檢視公司是否符合公司治理評鑑指標得分要件。
5. 安排內部稽核主管及簽證會計師於董事會與獨立董事溝通。
6. 提供新任董事執行業務所需之資料及辦理新舊任董事異動相關事宜。
7. 向董事會報告其就獨立董事提名資格是否符合相關法令規章。

公司治理主管進修情形：

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
113/04/17	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇第 65 期	3 小時
113/09/20	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 小時
113/09/30	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇第 84 期	3 小時
113/11/06	社團法人中華公司治理協會	企業永續治理必修課：外部影響多角化管理，創造企業正向價值	3 小時
113/11/06	社團法人中華公司治理協會	董事會在 ESG 治理的角色與職責	3 小時