

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等。

111 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。

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
111/07/27	臺灣證券交易所	永續發展路徑圖產業主題宣導會	2 小時
111/10/05	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	111 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3 小時
111/10/07	臺灣證券交易所	2022 上市公司-獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會	3 小時
111/11/02	社團法人中華公司治理協會	新世代企業威脅管理與防範：從數位鑑識角度重構資安	3 小時
111/11/02	社團法人中華公司治理協會	資訊安全治理的趨勢與挑戰	3 小時