

公司治理執行情形

本公司為落實公司治理，促使董事會發揮應有職能，以維護投資人權益，本公司110年3月26日董事會決議通過委任財務處長蔡志萍擔任公司治理主管。

本公司公司治理主管具備公開發行公司財務、股務之主管職務經驗達三年以上。

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。

112年度業務執行情形如下：

本公司除公司治理主管督導公司治理事務外，亦由各相關單位負責執行公司治理各項事務。

- 一、112年召開6次董事會會議、4次審計委員會會議、2次薪酬委員會會議、1次企業永續發展委員會會議、2次提名委員會會議。
- 二、召開112年度股東常會。
- 三、安排董事進修（112年所有董事皆依規範完成進修時數）。
- 四、提供董事執行業務所需資料。
- 五、提供董事執行業務所需之資料及遵循法令相關事宜。
- 六、辦理年度董事會、個別董事成員與功能性委員會績效評估。
- 七、維護公司資訊正確揭露。
- 八、完成「董監事及重要職員責任保險」續保事宜。
- 九、負責處理董事要求事項，即時有效協助董事執行職務。

公司治理主管進修情形：

序號	進修機構	課程名稱	進修期間		進修時數	當年度進修總時數
			起	迄		
1	社團法人中華公司治理協會	企業之法律風險與因應--從企業之投資與融資談起	112/08/11	112/08/11	3	15
2	社團法人中華公司治理協會	淨零永續人才育成班(北部)-企業低碳轉型對策	112/08/17	112/08/18	9	
3	社團法人中華公司治理協會	企業如何進行成功的投資併購之談判與協商:實際案例分享	112/11/13	112/11/13	3	