

## 公司治理主管

本公司於 110 年 3 月 23 日董事會通過設置公司治理主管，由財會部童新沅經理兼任，財會部為公司治理兼職單位，負責公司治理相關事務，並提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、協助董事就任及持續進修、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等。

### 112 年公司治理主管執行業務

1. 辦理董事會、功能性委員會及股東會會議相關事宜及製作議事錄
2. 協助董事會、功能性委員會及股東會議事程序及決議法遵事宜
3. 推動達成公司治理評鑑指標項目
4. 安排獨立董事與簽證會計師及內部稽核主管溝通事宜
5. 向董事會報告董事及重要職員責任保險事宜
6. 辦理董事會及功能性委員會績效評估
7. 協助董事就任及持續進修課程

### 112 年公司治理主管進修情形

| 序號 | 進修機構                 | 課程名稱                   | 進修日期      |           | 進修時數 |
|----|----------------------|------------------------|-----------|-----------|------|
|    |                      |                        | 起         | 迄         |      |
| 1  | 臺灣證券交易所              | 上市櫃公司永續發展行動方案宣導會       | 112/5/22  | 112/5/22  | 3    |
| 2  | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 112 年度防範內線交易宣導會        | 112/6/2   | 112/6/2   | 3    |
| 3  | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 112 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 112/12/8  | 112/12/8  | 3    |
| 4  | 財團法人中華民國會計研究發展基金會    | 推動綠色轉型：邁向淨零碳排放專業研習課程   | 112/12/19 | 112/12/19 | 3    |