

公司治理主管

一、公司治理主管資格

本公司依據「上市（櫃）公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」適格條件，已於110年11月4日董事會通過設置公司治理主管。

二、公司治理主管職權範圍及進修事宜

1. 職權範圍：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、協助董監事就任及持續進修、提供董監事執行業務所需之資料、協助董監事遵循法令、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與辦理董事異動相關事宜等。

2. 公司治理主管業務執行情形

112年度公司治理主管業務執行情形如下：

協助董事長及董事辦理四次董事常會以及一次臨時董事會、四次審計委員會常會、二次薪酬委員會常會及112年度股東常會；提供董事持續進修資訊；提供董事執行業務所需資料；每季向董事會報告遵循法令相關事宜等。

3. 當年度進修情形(包含時數)：

112年度公司治理主管進修情形如下：

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
112/04/11	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇	3.0
112/04/24	財團法人中華民國國會技研究發展基金會	內稽人員如何應用數位建置於營業秘密保護暨調查	6.0
112/08/24	中華民國內部稽核協會	資訊業務查核實務研習班	6.0
112/10/26-112/10/27	社團法人中華民國公司治理協會	淨零永續人才育成班【南部】-碳治理及永續生態圈	9.0