

公司治理主管相關資訊

設置：

本公司經 110 年 11 月 5 日董事會決議通過，由李家榮高級專員擔任公司治理主管；該員符合「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第 23 條所定之公司治理主管資格。

職權範圍：

依據「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」，公司治理主管負責公司治理相關事務，主要包括下列內容：

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. 協助董事就任及持續進修。
4. 提供董事執行業務所需之資料。
5. 協助董事遵循法令。
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。

112 年度業務執行重點：

1. 協助董事會等委員會及股東常會議程序及決議遵法事宜，包含規劃及擬訂議程、於法定時限內寄發開會通知及提供會議所需資料，並於會後製作議事錄。
2. 協助安排董事相關進修課程。
3. 協助各項重大訊息發布及公告
4. 協助公司治理相關之最新法令規章修訂。
5. 協助辦理董事會績效評估。
6. 更新及揭露各項公司治理資訊，包含董事會等委員會之組成、重要公司內規及財務資訊等。
7. 其他公司治理相關事務。

進修情形：

主辦單位	課程名稱	進修日期	進修時數	當年度進修總時數
112 年度				
社團法人中華公司治理協會	內線交易防範、法律責任暨案例解析	112/03/22~112/03/22	3	15
臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心	上市櫃公司永續發展行動方案宣導會	112/04/27~112/04/27	3	
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	112/06/02~112/06/02	3	
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	112/10/13~112/10/13	3	
社團法人中華公司治理協會	危機解密 - 如何在黑天鵝時代基業長青	112/11/07~112/11/07	3	
111 年度				
台灣證券交易所、Georgeson 與寬量國際(QIC)聯合舉辦	以國際觀點論獨立董事與 2022 年股東會	111/03/10~111/03/10	1	9

主辦單位	課程名稱	進修日期	進修時數	當年度進修總時數
台灣證券交易所、Alliance Advisors 與中華公司治理協會聯合舉辦	國際雙峰會線上論壇	111/05/12~111/05/12	2	
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	111 年度防範內線交易宣導會	111/05/20~111/05/20	3	
社團法人中華公司治理協會	通貨膨脹下的省思與對策	111/08/05~111/08/05	3	
110 年度				
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班-臺北班	110/12/28~110/12/29	12	12