

壹、公司治理主管及其職責

本公司已設置公司治理主管，由法律事務處協理薛雅倩兼任，其具備律師執業資格並於公開發行公司從事法務相關事務之主管職務達三年以上。主要職責包含：

- 1、辦理董事會及股東會等會議相關事宜。
- 2、製作董事會與股東會議事錄。
3. 協助董事就任及持續進修。
4. 提供董事執行業務所需資料。
- 5、協助董事會及各功能性委員會自我績效評估及每三年之外部績效評估。
- 6、協助董事遵循法令。
- 7、關注主管機關就公司治理相關法令之修法動態。

貳、110 年公司治理主管業務執行及進修情形：

一、 110 年業務執行情形如下：

- (一) 辦理董事會及股東會議等會議之相關事宜。
- (二) 於法定期限內製作董事會議事錄及股東會議事手冊與議事錄。
- (三) 協助安排董事進修課程。
- (四) 為董事及重要職員購買責任保險。
- (五) 協助董事會及各功能性委員會進行年度自我績效評估。
- (六) 協助董事遵循法令，就董事所提出之要求給予適當即時之回應，提供董事行使職務之支援。
- (七) 持續關注金融監督管理委員會及臺灣證券交易所股份有限公司等主管機關之公告；若「上市上櫃公司治理實務守則」等與公司治理相關之法令有修正時，即配合法規與本公司業務之實際運作，就公司相關之內規依法提報修正案至董事會等相關會議討論，於決議通過後即發函各相關單位據以執行。

二、 公司治理主管 110 年進修達 23 小時，課程內容如下：

日期	課程名稱	主辦單位	進修時數
110.3.9	公司治理之幕後推手: 公司治理人員運作實務	社團法人中華公司治理協會	3 小時
110.3.16	洗錢案例及前置犯罪(含內線交易)分析	社團法人中華公司治理協會	3 小時
110.3.19	資料給或不給? 論董事資訊權	社團法人中華公司治理協會	2.5 小時
110.3.23	110 年董事會股東會應注意事項	社團法人中華公司治理協會	2.5 小時
110.5.6	企業社會責任 CSR、ESG 實務, 以綠能及再生能源為例	社團法人中華公司治理協會	3 小時
110.9.1	第 13 屆台北公司治理論壇	金融監督管理委員會	3 小時
110.10.22	110 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	財團法人證券暨期貨市場發展基金會	3 小時
110.11.5	2030/2050 淨零排放-全球企業的永續挑戰與機會	社團法人中華公司治理協會	3 小時