

壹、公司治理主管及其職責

本公司已設置公司治理主管，由夏安安協理專任，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. 其他依公司章程或契約所訂定之事項。
8. 關注主管機關就公司治理相關法令之修法動態。

貳、113 年公司治理主管業務執行及進修情形：

一、113 年業務執行情形如下：

1. 辦理董事會及股東會議等會議之相關事宜。
2. 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。
3. 協助安排董事進修課程。
4. 為董事及重要職員購買責任保險。
5. 協助董事會及各功能性委員會進行年度自我績效評估。
6. 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。
7. 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 113 年進修達 30 小時，課程內容如下：

日期	課程名稱	主辦單位	進修時數
113.04.24	企業永續績效評比	社團法人金融法制暨犯罪防制中心	3 小時
113.05.13	生成式 AI 的機會與挑戰	工業技術研究院	3 小時
113.05.17	董事會資安治理監督策略	社團法人中華公司治理協會	3 小時
113.06.26	董事會績效評估實務分享研討會（2024）	社團法人中華公司治理協會	3 小時

113.08.05	永續與智慧醫療	社團法人中華公司治理協會	3 小時
113.08.14	113 年度第三期公司治理實務研習班－股東會爭議實務案例解析	財團法人金融法制暨犯罪防制中心	3 小時
113.09.18	2024 ESG 高峰會淨零全方位 永續大未來	財團法人會計研究發展基金會	6 小時
113.10.16	第 20 屆(2024)公司治理國際高峰論壇-聚焦治理重心 發揮人才優勢	社團法人中華公司治理協會	3 小時
113.11.05	環境永續與生物多樣性	社團法人中華公司治理協會	3 小時