

## 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、112 年公司治理主管業務執行及進修情形：

### 一、112 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 112 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
112.09.04	第十四屆臺北公司治理論壇	金融監督 管理委員會	6 小時
112.10.04	董事會如何訂定 ESG 永續治理 策略	社團法人中華 公司治理協會	3 小時
112.10.13	112 年度防範內線交易宣導會	財團法人中華 民國證券暨期貨 市場發展基金會	3 小時
112.10.17	獨立董事如何兼具商業判斷與 忠實義務履行	社團法人中華 公司治理協會	3 小時
112.11.08	ESG 風潮下公司治理的新面貌	社團法人中華 公司治理協會	3 小時
112.11.17	公司治理主管合規工作實務	社團法人中華 公司治理協會	3 小時
112.11.24	揭開公司治理幕後推手之神秘 面紗：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
112.12.12	第 19 屆(2023)公司治理國際高 峰論壇-開創治理新局 提升企 業價值	社團法人中華 公司治理協會	6 小時