

* 公司治理主管

本公司2021年8/11董事會通過，指定由財務部主管擔任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。財務部王經理已具備公開發行公司從事會計主管職務經驗達3年以上，公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜。包括但不限於提供董事執行業務所需資料，辦理董事會、股東會會議相關事宜，協助董監就任及持續進修，協助董事遵循法令等。2023年業務執行情形如下：

1. 協助獨立董事及一般董事執行職務，提供所需資料並安排董監事進修
 - (1) 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法定規章修訂發展，於就任時提供董事會成員並定期更新。
 - (2) 檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊，維持董事與公司各業務主管溝通順暢



(3)獨立董事有與內部稽核主管、會計師個別會面了解公司財務業務需要時，協助安排會議。2023年分別於3/22、5/9、8/9及11/8安排獨立董事與會計師座談會。

(4)安排董事進修計畫與課程：112年度董事均完成法定進修課程。

2.協助董事會及股東會議事程序及決議遵守事宜。

3.擬定董事會議程，董事會前7日通知所有董監事，並提供會議資料，議題如需利益迴避，事前予以提醒，會後20日內完成董事會議事錄分發各董監事。

4.辦理股東會日期登記，於2023年6/14順利完成股東常會之召開，並於法定期限內製作股東會之開會通知、議事手冊、年報及議事錄。

5.辦理公司登記及變更登記：2023年完成多次資本變更與更換董事登記。

6.每年第一季董事會前就前一年度整體董事會、功能性委員會運作進行內部績效評估，並將評估內容提報董事會。

2023年3/22已完成2022年度績效評估報告。

7. 公司治理主管進修情形

進修日期	進修機構	課程名稱	進修時數
112/7/12	會計研究發展基金會	如何正確理解公司治理評鑑指標	3
112/7/17	社團法人中華財經發展協會	企業低碳轉型策略	3
112/9/28	會計研究發展基金會	最新「ESG永續」與「財報自編」 相關政策發展與內控管理實務	6

