

* 公司治理人員

本公司107.11.8董事會通過，指定由財務部主管擔任公司治理人員(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，公司治理人員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、監察人執行業務所需資料，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，協助董監事遵循法令等。109年度業務執行情形如下：

- 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。109.6.11及109.11.12安排獨立董事與會計師座談會。
- (4)安排董監事進修計畫與課程：109年度董事、監察人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109.6.11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：109年7月完成改選董事變更登記。
 - 6.每年第一次董事會前就前一年度整體董事會運作進行內部評估，並將評估內容提報董事會。109.1.14已完成108年度評估報告。



7. 公司治理人員進修情形

進修日期	進修機構	課程名稱	進修時數
109/07/09	會計研究發展基金會	企業併購之財務會計與評價實務	3
109/07/10		假外資不法證券交易案例解析與法律責任探討	3
109/08/07		提升自行編製財務報告能力政策解析與內控管理實務	6

