

公司治理主管職權範圍及進修情形

本公司為落實公司治理並強化董事化職能，經 109.12.16 董事會通過委任許秋嬋財務長自 110 年起兼任公司治理主管，其已具備公開發行公司從事財務、股務及議事等管理工作達三年以上的經驗。

職權範圍：

1. 規劃並辦理每年董事會時程及股東會日期等會議相關事宜。
2. 提供董事執行業務所需資料且於董事會召開之七天前提供會議資料。
3. 製作董事會及其功能性委員會及股東會議事錄且確實於會後二十日內提供。
4. 協助董事就任及持續進修。
5. 協助董事會及各功能性委員會自我績效評估。
6. 督導並精進本公司之公司治理實施情形。
7. 協助董事遵循法令。

111 年度執行重點：

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事進修。
2. 協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜。
3. 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，但遇有緊急情事時，得隨時召集之，針對會議事項如涉需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。
4. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選後辦理變更登記事務。
5. 落實執行主管及同仁之教育訓練來強化公司治理及法令遵循相關知識。
6. 主導規劃編製公司永續報告，以展現公司於 ESG 之投入及增加能見度。

111 年及 112 年公司治理主管進修情形：

| 進修日期 | 課程名稱 | 時數 |
|-----------|----------------------------|-----|
| 111/07/14 | 全球風險認知-未來十年機會與挑戰 | 3.0 |
| 111/07/14 | 從檢調角度看公司治理 3.0 | 3.0 |
| 111/07/27 | 永續發展路徑圖產業主題宣導會 | 2.0 |
| 111/10/11 | 獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會 | 3.0 |
| 111/10/19 | 公司治理高峰論壇—提升董事職能落實公司永續治理 | 6.0 |
| 112/3/27 | 公司董事暨監察人研習-企業韌性臺灣競爭力 | 3.0 |
| 112/4/27 | 上市櫃公司永續發展行動方案宣導會 | 3.0 |
| 112/9/7 | 智慧財產管理成為公司治理的新課題 | 6.0 |