

本公司經 108 年 05 月 10 日董事會決議通過，指定財務主管劉秉誠擔任公司治理主管，統籌公司治理相關事務，財務部協助處理。劉秉誠部長已具備公開發行公司從事財務主管職務經驗達三年以上。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、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。

一、111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事進修：
 - (1)針對法規要求之相關規章及法令，於本年度就任時提供董事會成員。
 - (2)檢視並提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
 - (3)獨立董事依照公司治理實務守則，有與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務之需要時，協助安排相關會議。
 - (4)依照公司產業特性及董事學、經歷背景，協助獨立董事及一般董事年度進修計畫及安排課程。
- 2.協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜：
 - (1)向董事會、獨立董事、審計委員會報告公司之治理運作狀況，確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
 - (2)協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規。
 - (3)會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
- 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，議題如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.於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日通知各董事於該封閉期間不得交易公司股票。
- 5.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、議事錄及董事補選事務。

二、112年進修總時數12小時，課程日期/內容如下：

進修機構	課程名稱	日期	時數
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	【2030/2050 綠色工業革命】~董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會	112/03/16	3.0
台灣證券交易所	2023 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	112/07/04	6.0
社團法人中華公司治理協會	投保中心近年案例分析與董監民事責任	112/08/24	3.0
社團法人中華公司治理協會	氣候變遷與 TCFD	112/09/05	3.0