

公司治理主管

本公司經 108 年 10 月 31 日董事會決議通過，指定會計主管張智能副總經理(時任資深協理)擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務。

張智能副總經理具備會計師執業資格及擔任本公司會計、財務主管職務達十五年以上。

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。

112 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)針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，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擬定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公司治理運作狀況，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，並於董事會將做成違法決議時提出建言。
- (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. 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辦理變更登記事務。

進修情形：依據「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」之規定安排專業進修。

111 年進修情形

序號	進修機構	課程名稱	進修日期	進修時數
1	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	元宇宙與加密貨幣區塊鏈的未來發展	111/07/07	3.0
2	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	111 年防範內線交易宣導會	111/10/14	3.0
3	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	從 ESG 的趨勢及疫情環境談企業稅務治理與稅務科技解決方案	111/12/20	3.0
4	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董監事應如何監督企業風險管理及危機處理	111/12/21	3.0

112 年進修情形

序號	進修機構	課程名稱	進修日期	進修時數
1	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	112 年防範內線交易宣導會	112/06/02	3.0
2	財團法人中華民國會計研究發展基金會	如何正確理解公司治理評鑑指標	112/11/21	3.0
3	財團法人中華民國會計研究發展基金會	公司經營權爭奪相關法律責任與案例解析	112/11/28	3.0
4	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	集團稅務治理的觀念、實務與工具	112/12/12	3.0