公司治理主管

本公司於 112 年 3 月 16 日經董事會決議通過，任命本公司財會部薛靜宜協理兼任公司治理主管，負責公司治理相關事務。該主管於公開發行公司從事財務、股務及公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上，符合「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第 23 條所定之公司治理主管資格。

職權範圍

依據「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」，公司治理主管負責公司治理相關事務，主要包括下列內容：

- 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜
- 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
- 其他依公司章程或契約所訂定之事項等

114 年度業務執行重點

- 114 年召開 6 次董事會、4 次審計委員會、4 次薪資報酬委員會及 114 年股東常會之會議，包含規劃及擬訂議程、於法定時限內寄發開會通知及提供會議所需資料，並於會後製作議事錄等事務
- 辦理 113 年度董事會績效評估，並將評估結果提報至 114 年 3 月 11 日董事會
- 辦理 113 年度(第十一屆)公司治理評鑑結果及相關改善計畫報告，並提報 114 年 8 月 5 日董事會報告。
- 辦理董事進修課程
- 提供董事適當適時之公司資訊
- 辦理董事責任保險事宜
- 彙整主管機關最新法規修訂，並依法修訂公司內規
- 依法對公司之各項重大決議發佈公告及重大訊息
- 規劃防範內線交易及性別平時等內部教育訓練，114 年 8 月 5 日已執行。
- 規劃並執行其他公司治理相關事務

114 年公司治理主管進修情形

姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
薛靜宜	114/12/11~114/12/12	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12