

公司治理主管

本公司於 112 年 5 月 10 日董事會決議，通過自 112 年 6 月 12 日起委任總經理特助李垂拓先生擔任公司治理主管，該主管具備公開發行公司從事內部稽核單位主管工作經驗達三年以上，符合「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃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：

本公司公司治理主管職權主要包括下列內容

1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2. 製作董事會及股東會議事錄。
3. 協助董事、獨立董事就任及持續進修。
4. 提供董事、獨立董事執行業務所需之資料。
5. 協助董事、獨立董事遵循法令。
6. 辦理董事異動事宜。
7. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

112 年度業務執行重點：

1. 協助董事、獨立董事執行職務，提供所需相關資料。
2. 辦理 112 年度股東常會及董事會。
3. 協助董事、獨立董事進修事宜。
4. 辦理本公司第 12 屆董事、獨立董事改選事宜。
5. 辦理董事責任保險事宜。
6. 公司之各項重大決議及重大訊息公告，確保內容之正確及適時。
7. 辦理 111 年度董事會績效內部評估。
8. 依據主管機關最新法規修訂，修訂本公司相關內部規章。
9. 其他有關公司治理事宜。

112 年度進修情形：

上課日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
112.11.17	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	疫情後的人才永續挑戰	3 小時
112.11.24	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	公司治理評鑑指標與永續行動方案下董事會之挑戰與責任	3 小時
112.12.01	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	從 ESG 投融资談企業永續轉型	3 小時