

公司治理主管職權範圍及業務執行情形

為保障股東權益並強化董事會職能，本公司經 109 年 12 月 18 日董事會決議委任本公司財務長劉晏秀擔任公司治理主管。劉晏秀財務長已取得中華民國高考會計師及格且具備擔任公開發行公司財務及股務或第二十一條所訂公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上，符合相關規定。

職權範圍

依本公司公司治理實務守則第三條之一規定，公司治理主管主要職責為：

- 一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
- 二、製作董事會及股東會議事錄。
- 三、協助董事就任及持續進修。
- 四、提供董事執行業務所需之資料。
- 五、協助董事遵循法令。
- 六、其他依公司章程或契約所訂定之事項。

業務執行情形

本公司劉晏秀財務長於 109 年 12 月 18 日董事會委任為公司治理主管前已實際負責本公司公司治理相關業務，自 106 年起，包含協助辦理歷次審計委員會、董事會、股東會，並製作各次之董事會及股東會議事錄，會議中並邀請會計師、稽核主管或其他專家列席，以便即時與獨立董事或董事溝通。

另本公司公司治理主管為協助董事就任、進修並持續了解最新法令變動以便遵循，不定期提供證券管理法令或公司治理新知予各董事，若主管機關有相關重要函示，亦透過董事會上報告或以電子郵件方式轉知各董事。

董事執行業務上若有相關問題，該治理主管均擔任董事與公司管理階層之聯繫窗口，協助蒐集資料並回覆予各董事，維持董事與各業務主管溝通順暢，如有必要，則邀請各業務主管列席董事會報告公司營運狀況或與各議案相關之問題。

公司治理主管進修情形如下：

| 進修日期 | | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
|-----------|-----------|----------------------|---|------|
| 起 | 迄 | | | |
| 109.10.28 | 109.10.28 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 最新公司治理政策解析及設置「公司治理人員」稽核法遵實務 | 6 |
| 110.03.10 | 110.03.10 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理與證管法令實務研討 | 3 |
| 110.08.31 | 110.08.31 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 | 2021 櫃買永續升級線上論壇 | 2 |
| 110.09.01 | 110.09.01 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 | 2021 櫃買永續升級線上論壇 | 2 |
| 110.09.17 | 110.09.17 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 企業適用「納稅者權利保護法」之法律責任與實務案例解析 | 3 |
| 110.10.06 | 110.10.06 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會~【從證券市場不法案例談董監事責任】 | 3 |
| 110.11.10 | 110.11.10 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 【企業併購實務分享-以敵意併購為中心】~董事與監察人(含獨立)實務進階研討會 | 3 |
| 110.11.19 | 110.11.19 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 洗錢防制與打擊資恐實務探討 | 3 |
| 111.09.23 | 111.09.23 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 以公司角度淺談新興金融科技犯罪與防制洗錢 | 3 |
| 111.10.11 | 111.10.11 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 企業併購過程之併購整合議題探討 | 3 |
| 111.10.21 | 111.10.21 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 111 年度防範內線交易宣導會 | 3 |
| 111.11.16 | 111.11.16 | 財團法人台灣永續能源研究基金會 | 永續方程式：落實低碳永續 x 建立綠色信任 | 3 |