

## 公司治理單位運作及執行情形

本公司經 109 年 11 月 6 日董事會通過由財務部林秋紅經理擔任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。林秋紅經理已具備公開發行公司從事財務及股務等管理工作經驗達八年以上。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、職權範圍業務實際執行情形如下：

1. 協助提供董事執行職務所需資料及遵循法令。
2. 每年安排董事持續進修。
3. 協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜。
4. 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。
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、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。

二、最近年度進修情形如下：

進修機構	課程名稱	進修日期	進修時數
社團法人中華公司治理協會	全球趨勢對台灣企業之影響及相關解析	112/5/10	3
社團法人中華公司治理協會	淨零永續人才育成班(中部)- 碳匯、碳權與碳交易	112/9/22~9/23	9
社團法人中華公司治理協會	ESG 新經濟與企業轉型新契機	112/11/2	3
112 年進修總時數			15