

## 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、監察人就任及持續進修、提供董事、監察人執行業務所需之資料、協助董事、監察人遵循法令等。

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、各年進修情形如下：

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	企業經營與危機因應管理	110/5/6	3
財團法人中華民國會計研究發展基金會	主關機關審閱財務報告及重大訊息實務解析	110/9/16	3
財團法人中華民國會計研究發展基金會	財報不實案例解析與相關法律責任探討	110/9/23	3
財團法人中華民國會計研究發展基金會	110 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	110/10/28	3
社團法人中華公司治理協會	上市上櫃公司的公司治理之過去、現在與未來	110/11/5	3
財團法人中華民國會計研究發展基金會	如何有效發揮公司治理主管之功能-兼談經理人之法律責任	110/11/24	3
110 年進修總時數			18
社團法人中華公司治理協會	公司治理下的董監責任說明與案例介紹	111/5/11	3
財團法人證券暨期貨市場發展基金會	111 年度防範內線交易宣導會	111/5/20	3

進修機構	課程名稱	進修日期	進修時數
臺灣證券交易所與證券櫃買中心共同舉辦	永續發展路徑圖產業主題宣導會	111/7/27	2
財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新內控處理準則修正與資訊安全法遵防弊實務	111/9/2	6
社團法人中華公司治理協會	掌握全球經濟情勢與科技脈動	111/11/4	3
111 年進修總時數			17