

公司治理主管設置

本公司治理單位直屬於總經理室，設置治理主管一人，專職負責公司治理相關事務。治理主管之任免應經董事會通過，並應上網公告。

本公司經 111 年 11 月 9 日董事會決議通過，設置公司治理主管由財務部人員兼任，於 112 年 1 月 3 日就任。另在 112 年 11 月 6 日經董事會決議通過，由內部稽核主管轉調擔任專職公司治理主管，其工作經歷具備公開發行公司從事主管職務經驗三年以上。

主要職責包括下列內容：

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. 協助董事就任及進修。
4. 提供董事執行業務所需之資料。
5. 協助董事遵循法令。
6. 辦理董事異動相關事宜。
7. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

113 年度業務執行情行如下：

1. 113 年股東會召開相關事宜執行。
2. 依法辦理董事會及各委員會會務運作。
3. 董事進修課程規劃與執行。
4. 董事責任保險的投保與維護。
5. 依本公司「董事會績效評估辦法」對董事會進行績效評核。

113 年度進修情形：

職稱	進修日期	訓練機構	課程名稱	進修時數	備註
治理主管	112/12/26~ 112/12/27	證基會	董事與監察人(含獨立) 暨公司治理主管實務研 習班-臺北	12h	112/11/6 就任
治理主管	113/6/26	公司治理協會	董事會績效評估實務分 享研討會	3h	112/11/6 就任
治理主管	113/8/12	證基會	全球 AI 的發展與治 理：對美/歐/中的觀察	3h	112/11/6 就任
治理主管	113/11/11	證基會	AI 時代，企業成長創 新思維	3h	112/11/6 就任
治理主管	113/11/14	證基會	輝達的三兆奇蹟：人工 智慧背後的半導體產業 革命新思維	3h	112/11/6 就任