

## 公司治理主管

### 一、設置情形：

本公司董事會於一〇九年任命本公司管理部課長黃曉玲女士擔任公司治理主管，其具有三年以上之財務及股務相關事務之主管資格，負責公司治理相關事務，包括依法辦理董事會、審計委員會、薪酬委員會及股東會會議相關事宜；協助董事就任及持續進修；提供董事執行業務所需資料；以及協助董事遵循法令等。

### 二、民國 109 年，公司治理主管業務執行情形如下：

1. 協助辦理 10 次董事會會議、10 次審計委員會會議、2 次薪酬委員會會議、2 次法人說明會及 109 年度股東常會。
2. 協助新任董事江慶興先生、趙國帥先生就任事宜。
3. 辦理董事進修事務，109 年董事(含獨立董事)進修資料如下：

日期	主辦單位	課程名稱	參加人員	時數
109.09.22	社團法人中華公司治理協會	跨國資訊交換潮流下，企業稅務治理策略與因應	張昌平董事 詹彩雲董事 林君穎董事 郭勝文董事 吳圓生董事 江秀珍董事	3 小時
		掌握全球產業趨勢與轉型契機-企業關鍵課題	鄭惠蓉獨立董事 吳思儀獨立董事 陳珠雀獨立董事	3 小時

4. 提供董事執行業務所需資料。
5. 每季向董事會報告遵循法令相關事宜，以及即時處理董事要求事項等。
6. 辦理各項宣導：109 年 11 月 5 日辦理內線交易防治及內部人持股相關規範宣導。

## 110 年度公司治理主管進修情形

公司治理主管除初任者應自擔任此職務之日起一年內至少進修十八小時外，每年應至少進修十二小時，其進修課程至少應包公司治理主題相關之商務、法務、財務、會計、企業社會責任、風險管理、內部控制等相關課程，進修機構及辦理方式參照證券交易所及證券櫃檯買賣中心共同訂定之上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點有關進修體系之相關規定辦理。

110 年度進修情形如下：

參加人員	日期	主辦單位	課程內容	時數
公司治理主管 /管理部課長- 黃曉玲	110.03.16	財團法人台灣金融研訓院	公司治理講堂-董監事交易關係人之規範與實務	3 小時
	110.04.27	中華公司治理協會	審計委員會建置與運作	3 小時
	110.05.11	財團法人台灣金融研訓院	公司治理講堂-公司治理與薪酬委員會之運作	3 小時
	110.05.27	中華公司治理協會	後疫新常態下的資安事故處理實務	3 小時
	110.11.02	中華公司治理協會	數位經濟時代，企業如何創新突破獲利能力	3 小時
	110.11.02	中華公司治理協會	內線交易防制與因應之道	3 小時
累計進修時數				18 小時