

109 年公司治理單位運作及執行情形

本公司經 108 年 3 月 27 日董事會決議通過，指定由現任財務處陳國賢經理擔任公司治理主管，以保障股東權益並強化董事會職能。陳國賢經理為公司經理人且已具備公開發行公司從事財務等管理工作經驗已達 3 年以上。

依上市上櫃公司治理實務守則第三條之一，公司治理人員事務包含下列內容：

- 一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
- 二、製作董事及股東會議事錄。
- 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等。

公司治理主管業務執行如下：

- 一、協助董事及獨董執行職務，提供所需資料並安排董事定期進修。
- 二、協助董事會及股東會議事程序及決議事宜，向董事會提報公司治理運作狀況，確認董事會及股東會定期召開，以符合相關法律及公司治理守則規範。會後負責檢視重要決議之重大訊息發佈作業。
- 三、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。
- 四、依法辦理股東會日期登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄等，並完成相關資料上傳申報。

公司治理主管進修狀況：

日期	進修課程	學分
09/04	企業併購之董監責任	3
09/30	109 年度防範內線交易暨內部人股權交易 宣導說明會	3
11/20	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3
12/17	董監事非常規交易分析與案例探討	3

今年 109 年執行情形

公司治理相關事務執行重點如下：

1. 109 年共召開 7 次董事會及 5 次審計委員會。
2. 109 年召開股東會常會 1 次。
3. 董事會成員均完成至少 6 學分之進修課程。
4. 本公司為董事及重要職能投保責任險，並於續保後向董事會報告。
5. 辦理董事會及功能性委員會之績效評估。
6. 109 年公司治理主管進修時數共 12 小時，並已完成公開資訊觀測站之申報。