

## 公司治理主管設置、運作及執行情形

委任人員	主要職責	執行情形
<p>本公司經 112 年 5 月 10 日董事會決議通過，委任財務部主管謝佩如經理兼任公司治理主管，具備公開發行公司從事財務、股務或公司治理相關事務單位之主管職務經驗達五年以上。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理公司登記及變更登記。</li> <li>2. 辦理董事會及股東會之會議相關事宜，並協助公司遵循董事會及股東會相關法令。</li> <li>3. 製作董事會及股東會議事錄。</li> <li>4. 協助董事就任及持續進修。</li> <li>5. 提供董事執行業務所需之資料與經營公司有關之最新法規發展，以協助董事遵循法令。</li> <li>6. 其他依法令或規章所訂定之事項。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 針對公司法遵及公司治理相關之最新法令修訂發展，訂定/修訂相關內部規章。</li> <li>2. 協助提供董事執行業務所需之相關資料。</li> <li>3. 負責董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜                         <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 確認公司股東會及董事會召開符合相關法令規範。</li> <li>(2) 確認董事會及股東會議事資料（開會通知、議事手冊、議事錄）皆依規定辦理。</li> <li>(3) 檢視董事會決議是否構成重訊發佈事宜。</li> <li>(4) 確認董事會成員是否落實利益迴避事項。</li> </ol> </li> <li>4. 檢討公司治理評鑑指標中尚未達標之項目。</li> </ol>

### 公司治理主管 112 年度進修情形：

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
112.10.24	財團法人會計研究發展基金會	「財報審閱」常見缺失及重要內控法規實務解析	6
112.11.02-11.03	財團法人會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班專業研習課程	12