

公司治理主管

一、設置情形：

本公司董事會於 109 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 111 年，公司治理主管業務執行情形如下：

1. 協助辦理 8 次董事會會議、6 次審計委員會會議、3 次薪酬委員會會議、1 次法人說明會及 111 年度股東常會。
2. 協助第 24 屆 9 名新任董事就任事宜。
3. 辦理董事進修事務，111 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
111.11.18	社團法人中華公司治理協會	企業如何防範貪腐-以內線交易案例進行分析	董事： 郭林諒 黃佳盈 獨立董事： 吳思儀	3 小時
111.11.25		企業經營與危機管理	董事： 郭林諒 林君穎 黃佳盈 獨立董事： 吳思儀	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：111 年 11 月 10 日辦理內線交易防治及內部人持股相關規範宣導。

111 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。

111 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	111.04.12	中華公司治理協會	從近來著名商標案例談企業如何有效維護品牌價值	3 小時
	111.04.12	證期會	區塊鏈的技術發展與商業模式	3 小時
	111.07.06	中華民國會計研究發展基金會	最新公司治理政策與司治評解析	3 小時
	111.07.26	中華民國會計研究發展基金會	從公司治理與股東結構看「經營權」爭議	3 小時
	111.11.18	中華公司治理協會	企業如何防範貪腐-以內線交易案例進行分析	3 小時
累計進修時數				15 小時