

公司治理主管職權範圍及業務執行情形

本公司經 112 年 3 月 7 日董事會決議通過，指定資財處蕭昌國處長擔任「公司治理主管」，保障股東權益並強化董事會職能。蕭昌國處長已具備擔任公開發行公司財務及股務或第二十一條所訂公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上，符合相關規定。

職權範圍：

公司治理主管主要職責包含：

- 一、辦理董事會及股東會之會議相關事宜
- 二、製作董事會及股東會議事錄
- 三、協助董事、獨立董事就任及持續進修
- 四、提供董事、獨立董事執行業務所需之資料
- 五、協助董事、獨立董事遵循法令
- 六、其他依公司章程或契約所訂定之事項

業務執行情形：

- 1、協助董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修。
- 2、安排獨立董事與內部稽核主管或簽證會計師之溝通會議。
- 3、協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜：
 - (1)向董事會報告公司之公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
 - (2)協助且提醒董事於執行業務時應遵守之法規。
 - (3)會後負責檢核董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
- 4、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，並於會後十天內完成董事會議事錄。
- 5、依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄。
- 6、每年執行董事會績效評估，並對整體運作進行內部績效評估。
- 7、每年評估購買公司董監事及經理人責任保險。

進修情形：

姓名	進修期間	主辦單位	課程名稱	時數
蕭昌國	114/07/29	證券櫃檯買賣中心	114 年度上興櫃公司內部人股權宣導說明會	3
	114/08/07	社團法人中華公司治理協會	公司法最新修正趨勢與解析-兼論誠信經營與內線交易	3
	114/10/16	金融監督管理委員會	第十五屆台北公司治理論壇	6
	114/11/05	社團法人中華公司治理協會	如何因應防制洗錢、打擊資恐及金融制裁之趨勢	3
年 度 進 修 總 時 數				15