公司治理主管職權範圍及進修情形

本公司董事會於112年6月6日第十三屆第七次董事會通過，委由本公司董事長室協理蘇明宏擔任公司治理主管。蘇明宏協理已具備公開發行公司從事內部稽核主管職務經驗達三年以上。

一、本公司公司治理主管主要職責為:

1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2. 製作董事會及股東會議事錄。
3. 協助董事就任及持續進修。
4. 提供董事執行業務所需之資料。
5. 協助董事遵循法令。
6. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
7. 辦理董事異動相關事宜。
8. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

二、113年度執行情形:

1. 協助辦理股東會事務。
2. 辦理本年度董事會開會通知、程、會議資料、事錄...等相關事宜。
3. 提供董事、獨立董事相關持續進修課程資訊，並協助辦理相關事宜。
4. 針對公司經營領域及公司治理有關之最新法令修訂發展，提供董事會成員並進行更新。
5. 提供董事所需之公司資訊，維持董事與公司各主管溝通、交流順暢。
6. 依照公司治理實務守則，安排獨立董事與內部稽核主管、簽證會計師進行會談交流會議。
7. 協助董事會及股東會議事程序及決議法令遵循事宜，議題如需利益回避，均於事前提醒相關人員並確認依據相關規定辦理。
8. 董事會中進行與各利害關係人溝通情形報告。

(續下頁)

三、113 年度進修情形:

課程名稱	開訓日期	完訓日期	訓練時數	訓練機構	進修時數
股東會、經營權與股權策略	113.05.16	113.05.16	3	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會人才培訓中心	3
碳交所功能與展望	113.05.23	113.05.23	3		3
ESG 浪潮下董事會應注意之相關法令	113.11.21	113.11.21	3		3
洗錢防制與打擊資恐實務探討	113.11.28	113.11.28	3		3
合計進修時數:					12