

公司治理主管執掌及業務執行重點及進修情形

本公司於 108 年 3 月 8 日董事會通過公司治理兼任主管為財務副總邱源聲，其已具備公開發行公司從事財務之主管職務經驗達三年以上。主要職責為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，以協助董事及公司遵循法令，並於每年年底向董事會報告檢討運作成效。

公司治理主管執掌及業務執行重點及進修情形

● 109 年度業務推廣情形如下，並提報於 109 年 12 月 25 日董事會：

- (一) 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事會成員。
- (二) 針對董事會成員辦理至少 6 小時到府授課進修課程。
- (三) 評估購買合宜董事責任險。
- (四) 定期召集會計師、獨立董事、稽核財會主管之溝通會議。
- (五) 董事會議程遵照董事會議事規範辦理。
- (六) 股東會議程遵照股東會議事規則辦理。
- (七) 109 年利害關係人溝通事項報告。
- (八) 籌畫及推動 109 年度公司治理評鑑事宜。

● 109 年公司治理主管進修公司治理相關課程情形：

進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	109年總進修時數
起	迄				
109.01.16	109.01.16	財團法人資訊工業策進會科技法律研究所	以智財管理完善公司治理架構-上市上櫃公司董事會之智財管理義務宣導活動	2.5	17.5
109.08.19	109.08.19	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	109年度上市櫃公司認識期貨衍生性商品避險交易及操作健全企業永續經營實務研討會	3	
109.10.14	109.10.14	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	109年度防範內線交易暨內部人股權交易宣導說明會	3	
109.10.23	109.10.23	臺灣證券交易所	2020年公司治理與企業誠信董監事宣導會	3	
109.11.12	109.11.12	社團法人中華公司治理協會	重組年代-台幹薪資、企業併購及家族傳承	3	
109.11.12	109.11.12	社團法人中華公司治理協會	從公司治理角度談ESG風險管理	3	