

公司治理主管之设置及业务执行情形

本公司于 2020 年 8 月 5 日董事会决议通过，委任副总经理林献章先生担任公司治理主管，负责公司治理之督导及规划，其已具备公开发行公司从事财务管理工作经验达三年以上，符合上市上柜公司治理实务守则第三条之一之规定。

公司治理主管之职权包括但不限于：提供董事及独立董事执行业务所需数据、协助董事及独立董事遵循法令、依法办理董事会及股东会会议相关事宜、制作董事会及股东会议事录、协助董事及独立董事持续进修等，并每年定期向董事会报告公司治理运作情形。

2023 年相关事项业务执行情形如下：

1. 办理公司登记及变更登记。
2. 依法办理董事会、审计委员会及股东会之会议相关事宜，并协助公司遵循董事会及股东会相关法令。2023 年共召开 4 次董事会，4 次审计委员会。
3. 依法召开董事会及股东会并制作董事会及股东会议事录。
4. 提供董事、独立董事及审计委员执行业务所需之资料、与经营公司有关之最新法规发展，以协助董事及独立董事遵循法令。
5. 独立董事符合「不宜同时担任超过五家上市上柜公司之董事(含独立董事)或监察人」之规定。
6. 处理与投资人关系相关之事务及公司网站维护等。
7. 本公司为董事及重要职员投保责任险，并于续保后向董事会报告。
8. 定期检视及修订本公司之公司治理守则及相关办法。
9. 2022 年度公司治理评鉴排名前 6-20%。
10. 定期安排董事进修课程，董事均完成至少 6 学分之进修课程。
11. 其他依公司章程或契约所订定之事项及公开信息观测站公告等事项。
12. 完成公司治理主管 12 小时之进修课程。

2023 年进修情形

进修日期	主办单位	课程名称	时数	年度总时数
112/04/13	财团法人中华民国会计研究发展基金会	永续信息揭露在线论坛	3.0	12.0
112/04/27	台湾证券交易所/证券柜台买卖中心	上市柜公司永续发展行动方案倡导会	3.0	
112/06/02	中华民国工商协进会	2023 台新净零电力高峰论坛	3.0	
112/10/2	财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会	112 年度防范内线交易倡导会	3.0	