

公司治理主管之設置及業務執行情形

本公司於 2020 年 8 月 5 日董事會決議通過，委任副總經理林獻章先生擔任公司治理主管，負責公司治理之督導及規劃，其已具備公開發行公司從事財務管理工作經驗達三年以上，符合上市上櫃公司治理實務守則第三條之一之規定。

公司治理主管之職權包括但不限於：提供董事及獨立董事執行業務所需資料、協助董事及獨立董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事及獨立董事進持續進修等，並每年定期向董事會報告公司治理運作情形。

2023 年相關事項業務執行情形如下：

1. 辦理公司登記及變更登記。
2. 依法辦理董事會、審計委員會及股東會之會議相關事宜，並協助公司遵循董事會及股東會相關法令。2023 年共召開 4 次董事會，4 次審計委員會。
3. 依法召開董事會及股東會並製作董事會及股東會議事錄。
4. 提供董事、獨立董事及審計委員執行業務所需之資料、與經營公司有關之最新法規發展，以協助董事及獨立董事遵循法令。
5. 獨立董事符合「不宜同時擔任超過五家上市上櫃公司之董事(含獨立董事)或監察人」之規定。
6. 處理與投資人關係相關之事務及公司網站維護等。
7. 本公司為董事及重要職員投保責任險，並於續保後向董事會報告。
8. 定期檢視及修訂本公司之公司治理守則及相關辦法。
9. 2022 年度公司治理評鑑排名前 6-20%。
10. 定期安排董事進修課程，董事均完成至少 6 學分之進修課程。
11. 其他依公司章程或契約所訂定之事項及公開資訊觀測站公告等事項。
12. 完成公司治理主管 12 小時之進修課程。

2023 年進修情形

進修日期	主辦單位	課程名稱	時數	年度 總時數
112/04/13	財團法人中華民國會計研究發展基金會	永續資訊揭露線上論壇	3.0	12.0
112/04/27	臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心	上市櫃公司永續發展行動方案宣導會	3.0	
112/06/02	中華民國工商協進會	2023 台新淨零電力高峰論壇	3.0	
112/10/2	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	112 年度防範內線交易宣導會	3.0	