

公司治理主管之職權範圍及進修情形

本公司經110年06月16日第一屆第三次提名委員會擬議, 以及同日第八屆第十三次董事會決議通過, 委任吳鴻基先生擔任公司治理主管, 以保障股東權益並強化董事會職能。

本公司之公司治理主管主要職責包含如下:

- 一、依法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、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。
- 七、辦理董事異動相關事宜。
- 八、其他依法令、公司章程規定或契約所訂定之事項等。

吳鴻基先生於受委任專職公司治理主管前, 已具備公開發行公司從事內部稽核主管之職務經驗達三年以上; 其112年度進修時數總計共18小時, 詳細進修情形如下:

112年度

年度	進修日期	進修機構	課程名稱	進修時數	年度總時數
112	112/05/23	臺灣證券交易所	上市櫃公司永續發展行動方案宣導會	3.0	18.0
	112/06/09	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	
	112/07/27	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業經營與風險因應管理	3.0	
	112/09/04	財團法人中華民國會計研究發展基金會	掌握全球經濟情勢與科技脈動 - 企業關鍵課題	3.0	
	112/10/27	財團法人中華民國會計研究發展基金會	董事會如何確保企業永續經營 - 從人才之發掘與培養談起	3.0	

	112/12/28	財團法人中華民國會計研究發展基金會	中美貿易戰對台資企業的影響及因應之道	3.0	
--	-----------	-------------------	--------------------	-----	--

110~111年度

年度	進修日期	進修機構	課程名稱	進修時數	年度總時數
110	110/09/01	金融監督管理委員會	第十三屆台北公司治理論壇	6.0	21.0
	110/10/15	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	110年內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3.0	
	110/11/10	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新公司治理政策解析及設置「公司治理人員」稽核法遵實務	6.0	
	110/12/14	財團法人中華民國會計研究發展基金會	運用 ESG 提升企業策略能力與永續金融趨勢因應	6.0	
111	111/07/29	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	兩岸投資、合資及併購重要法令解析	3.0	15.0
	111/10/06	臺灣證券交易所	獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會	3.0	
	111/10/19	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	111年內部人股權交易法令遵循宣導說明會	3.0	
	111/10/27	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業面對數位浪潮所引起的風險與危機	3.0	
	111/11/03	社團法人中華公司治理協會	ESG趨勢與風險管理研討會	3.0	