

公司治理業務與公司治理主管設置：

本公司有關公司治理相關業務由董事長室負責，包括辦理股東會之召集、董事會、功能性委員會會議召開、製作議事錄相關事宜、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、公司變更登記等及其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

110年3月11日第20屆第13次董事會，通過聘任於本公司擔任財會部經理退休從事財務主管職務三年以上經驗之林子惠顧問/董事擔任公司治理主管。

公司治理相關事務至少包括下列內容：

- 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.其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

本公司有關公司治理相關業務由董事長室負責，包括辦理股東會之召集、董事會、功能性委員會會議召開、製作議事錄相關事宜、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、公司變更登記等及其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

111 年度公司治理主管進修情形：

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	備註
111.02.17	財團法人中華民國會計研究發展基金會	ESG 永續金融之趨勢浪潮與因應策略	3.0	本年度進修時數符合「董事會設置要點」第 24 條第 2 項規定公司治理主管每年應至少進修十二小時（持續進修）。
111.03.08	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	3.0	
111.03.30	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業自行編製財務報告之流程與實務	3.0	
111.04.22	財團法人台灣永續能源研究基金會	台新三十永續淨零高峰會論壇-認真淨零成就 2030	3.0	
111.05.20	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	111 年度防範內線交易宣導會	3.0	
111.07.27	臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心	永續發展路徑圖產業主題宣導會	2.0	
111.10.07	臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心	2022 上市公司-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 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3.0	
111.10.28	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	111 年度防範內線交易宣導會	3.0	
合 計			26.0	

