

## 公司治理主管設置及執行情形

經本公司民國 110 年 5 月 6 日董事會任命財務長賴銘為先生擔任公司治理主管，為負責公司治理相關事務之最高主管，統籌指揮包括股東會、董事會、審計委員會及薪酬委員會之議程規畫及議事事務、協助董事執行職務並處理董事要求事項，並確保董事會之法令遵循、維持董事與經理部門間及董事會成員間之資訊交流與意見溝通，並每年定期與獨立董事溝通公司治理相關業務。本公司公司治理主管具備公開發行公司財務、股務之主管職務經驗達三年以上，並依法令規定完成專業進修。

### 公司治理主管進修情形

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
財務長暨 公司 治理 主管	賴銘為	112/02/16	財團法人中華民國會計研究發展基金會	編製 TCFD 報告書：主要參考重點	3
		112/02/17	財團法人中華民國會計研究發展基金會	會計師確信準則暨實務解析：ISAE/TWSAE3000 一般確信案件之相關規範	3
		112/06/02	財團法人中華民國會計研究發展基金會	租稅犯罪之法律責任及案例解析	3
		112/07/07	社團法人中華公司治理協會	人工智慧大爆發：聊天機器人 ChatGPT 的技術發展與應用商機	3

### 112 年公司治理運作狀況

- (1)向董事會報告公司治理運作狀況(包括誠信經營業務執行情形)及公司治理相關之最新法令規章修訂發展。
- (2)擬定董事會及功能委員會之年度工作計畫及會議議程，並準備議事資料。於 112 年度完成召開 5 次董事會、5 次審計委員會、2 次薪酬委員會。
- (3)提供董事所需之公司資訊，協助董事和各部門主管互動及溝通、交流順暢。
- (4)依法於 112 年 5 月 30 日召開 112 年度股東常會。
- (5)安排董事進修課程 6 小時。
- (6)安排獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師進行溝通，溝通內容及摘要詳見本公司網頁。
- (7)依法檢視現任獨立董事任職期間之適格性並向董事會報告。