

公司治理主管設置及執行情形

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，負責公司治理相關事務，包括依法辦理董事會、審計委員會、薪酬委員會，以及股東會會議相關事宜；協助董事就任及持續進修；提供董事執行業務所需資料；協助董事遵循法令；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；以及辦理董事異動相關事宜等。民國 113 年公司治理主管業務執行情形如下：

- (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。完成召開 6 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 5 月 30 日召開 113 年度股東常會。
- (5) 協助董事持續進修，民國 113 年每位董事進修時數均符合「上市上櫃公司董事進修推行要點」之規定。
- (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) 依法完成現任獨立董事任職期間適格性檢視，並於民國 113 年 11 月 6 日向董事會報告。

詳細公司治理主管業務執行情形，請參閱本公司年報「公司治理報告」相關內容。

民國 113 年公司治理主管進修情形如下：

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
03/12	社團法人中華公司治理協會	公司誠信經營與高階當責制度國際趨勢與經驗分享	3	12
03/26	社團法人中華公司治理協會	誠信經營守則及如何避免誤踩董監責任紅線	3	
08/16	社團法人中華公司治理協會	資料中心再進化：矽光子與人工智慧伺服器的发展趨勢	3	
09/20	社團法人中華公司治理協會	113 年度防範內線交易宣導會	3	