

公司治理主管

本公司經110年3月30日董事會決議通過設置「公司治理主管」，由本公司行政執行副總經理麥聖偉先生擔任公司治理主管，麥聖偉先生具備公開發行公司從事法務、財務相關事務之主管職務達三年以上，另本公司已配置3位公司治理人員協助公司治理相關事務作業，保障股東權益並強化董事會職能，其主要職責為提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。

110 年度業務執行情形如下：

- 一、協助董事會、審計委員會及股東會會議之召開，並於各項會議後負責重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之正確性，以保障投資人交易資訊對等。
- 二、擬訂董事會及審計委員會議程於七日前通知董事，協助提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成議事錄。
- 三、依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄及股東會年報並公告申報。
- 四、完成董監事暨重要職員責任保險續保事宜。
- 五、不定期召集會計師、獨立董事、內部稽核主管之溝通會議，以落實內稽內控制度。
- 六、落實公司治理，依本公司「董事會績效評估辦法」完成年度整體董事會、個別董事成員及功能性委員之績效評估。
- 七、完成 110 年度公司治理評鑑自評。
- 八、協助董事報名董事進修課程，達成「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範之進修時數。
- 九、提供董事執行業務所需資料。

110 年度進修情形如下：

進修日期 (起)	進修日期 (迄)	主辦單位	課程名稱	進修 時數	110 年度進 修總時數
110.10.07	110.10.07	社團法人中華公司治理協會	公司治理之幕後推手：公司治理人員運作實務	3	21
110.11.26	110.11.26	社團法人中華公司治理協會	2030/ 2050 淨零排放 - 全球企業的永續挑戰與機會	3	
110.12.03	110.12.03	社團法人中華公司治理協會	後疫新常態下的資安事故處理實務	3	
110.12.28	110.12.29	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班—臺北班	12	