

# 公司治理主管

本公司於 111 年 08 月 05 日董事會決議通過，委任總經理蘇虹音兼任公司治理主管，以保障股東權益並強化董事會職能。總經理蘇虹音已具備公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上，資格條件符合法令規定。

## 一、職權範圍：

- 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.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。
- 7.辦理董事異動相關事宜。
- 8.其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

## 二、年度業務執行情形如下：

1. 依法辦理董事會、薪資報酬 委員會及審計委員會之會議相關事宜及製作議事錄。
2. 協助董事持續進修：依公司產業特性及董事學、經歷背景安排進修課程，並完成申報作業。
3. 依據本公司「董事會績效評估辦法」，評估董事會及各功能性委員會績效評估作業，以強化董事會及各功能性委員會效率。
4. 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，並於法定期限內申請辦理變更登記事務。
5. 會後協助董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
6. 協助安排審計委員會與會計師及稽核主管之溝通事宜。

## 三、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	當年度進修總時數
111/08/15	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	邁向淨零排放(Net-Zero)的碳管理趨勢與因應之道	3	18
111/09/02	證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3	
111/10/07	臺灣證券交易所/ 證券櫃檯買賣中心	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	
111/11/11	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	上市櫃公司-衍生性商品交易策略與市場展望研討會	3	
112/05/10	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	如何提升企業永續報告書的公信力	3	

112/05/22	臺灣證券交易所/ 證券櫃檯買賣中心	上市櫃公司永續發展行動方案宣 導會	3	
-----------	----------------------	----------------------	---	--