

公司治理主管：

本公司於112年5月11日董事會決議通過，由總管理處郭仲銓副總兼任本公司公司治理主管並直接向董事長報告。郭仲銓副總已具備公開發行公司擔任財務主管職務三年以上，其資格符合法令規定。

本公司公司治理主管之職務範圍如下：

- 一、定期(至少每年一次)向董事會報告公司治理執行進度及改善計畫
- 二、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜
- 三、製作董事會及股東會議事錄
- 四、協助董事就任及持續進修
- 五、協助董事執行業務所需之資料
- 六、提供董事遵循法令
- 七、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。
- 八、辦理董事異動相關事宜。
- 九、其他依公司章程或契約所訂定之事項等，如交易所公司治理評鑑、市場上較佳公司治理實務之趨勢、國內公司治理相關法規之修訂等

公司治理相關業務執行情形

1. 依法令辦理董事會之會議相關事宜：於董事會議召開前七日通知所有董事出席並提供充分之會議資料，以利董事瞭解議案相關內容；如董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，將給予當事人事前提醒利益迴避；於會後二十日內分送各董事會議紀錄。
2. 協助安排合適的董事進修課程，確保董事均完成年度進修時數。
3. 依法令辦理股東會相關事宜：每年依法令期限登記股東會日期，製作並於期限前申報開會通知、議事手冊及議事錄；並於修訂公司章程或董事改選後辦理公司變更登記。
4. 安排及規劃112年度董事會、董事成員暨功能性委員會績效評估之自行評估，已於112年3月13日完成提報董事會。
5. 完成獨立董事補選及法人代表人改派之變更登記。
6. 完成獨立董事任職期間內資格是否符合相關法令規章之審查。

公司治理主管年度進修情形

依照法令規定，公司治理主管於董事會通過任命後，必須於任命後一年內完成 18 小時之進修課程，每年持續進修至少 12 小時。截至 113 年 3 月 13 日止，公司治理主管郭仲銓已完成任命後一年內 18 小時之進修課程，其內容如下：

進修日期	主辦單位	課程名稱	時數
112/10/24	證券暨期貨市場發展基金會	公開發行公司董監事應注意之法律問題	3
112/10/24	證券暨期貨市場發展基金會	董事、監察人解讀財務資訊之技巧	3
112/10/25	證券暨期貨市場發展基金會	上市(櫃)公司董事及監察人如何執行職務	3
112/10/25	證券暨期貨市場發展基金會	公司治理與董事會運作	3
113/03/07	會計研究發展基金會	企業舞弊之調整實務與案例解析	6