

公司治理主管

本公司董事會於 111 年 11 月 09 日決議通過任命財會處何山壯協理為公司治理主管。負責公司治理相關事務及保障股東權益並強化董事會職能，該主管已具備於公開發行公司從事財務、股務或公司治理相關事務單位之主管職務三年以上。

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. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

112 年業務執行重點

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. 提供董事會成員公司治理相關法令規章，並定期更新。
4. 安排董事會成員進修課程。
5. 提供董事執行業務所需之資料。
6. 協助董事遵循法令。
7. 進行董事會績效評估。
8. 對現任董事及經理人進行內部人股權及內線交易相關教育宣導。

112 年公司治理主管進修情形

姓名	日期	主辦單位	課程名稱	時間
財務長／公司治理主管 何山壯	112/06/28	社團法人中華 公司治理協會	中道領導力促成永 續治理文化 認識企業併購交易	3H 3H