

## 公司治理

本公司於民國 111 年 3 月 15 日董事會決議通過，由黃宇彤財務經理擔任本公司公司治理主管，以保障股東權益並強化董事會職能。後於民國 111 年 7 月 31 日因個人生涯規劃，經民國 111 年 8 月 12 日董事會決議通過改由翁麗勉財務部主任擔任本公司公司治理主管。翁麗勉財務部主任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。

公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。

### 公司治理主管 111 年度之進修情形

依照法令規定，公司治理主管於董事會通過任命(111/8/12)後，必須於任命後一年內完成 18 小時之進修課程。截至 111 年底為止，本公司之公司治理主管翁麗勉已完成初任 18 小時進修課程，其內容如下：

進修日期		主辦單位	課程名稱	時數
起	迄			
111/8/25	111/8/25	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
111/9/29	111/9/29	證券櫃檯買賣中心	2022 上櫃公司-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
111/10/25	111/10/26	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