

公司治理主管

本公司於110年11月4日經董事會任命財務暨經營分析部陳靖宜副總經理擔任公司治理主管，負責督導公司治理相關事務，包含依法辦理董事會、審計委員會、薪資報酬委員會及股東會之會議相關事宜；協助董事就任及持續進修課程、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令及辦理董事異動相關事宜等。

114年度業務執行情形

- 1.協助董事長辦理9次董事會會議暨製作議事錄
- 2.協助審委會主席辦理8次審計委員會會議暨製作議事錄
- 3.協助薪委會主席辦理4次薪酬委員會會議暨製作議事錄
- 4.協助董事會辦理114年度股東會暨製作議事錄
- 5.提供董事持續進修資訊，全體董事已個別完成6小時進修時數
- 6.提供董事及委員執行業務所需資料
- 7.協助董事遵循法令相關事宜
- 8.即時處理董事要求事項

公司治理主管114年度進修情形

本公司公司治理主管 114 年度業已完成下列 12 小時之研習課程：

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
114.07.22	證券櫃檯買賣中心	114 年度上興櫃公司內部人股權宣導說明會	3
114.11.04	財團法人中華財經發展協會	川普 2.0 對美、中博弈暨兩岸和戰風險觀測	3
114.11.17	財團法人中華財經發展協會	數位轉型與 AI 應用	3
114.12.09	台灣專案管理學會	生成式 AI 整合應用	3