

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。

112年度業務執行情形

- 1.協助董事長辦理7次董事會會議暨製作議事錄
- 2.協助審委會主席辦理7次審計委員會會議暨製作議事錄
- 3.協助薪委會主席辦理2次薪酬委員會會議暨製作議事錄
- 4.協助董事會辦理112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112年度進修情形

本公司公司治理主管 112 年度業已完成下列 15 小時之研習課程：

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
112.08.07	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
112.08.21	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇	3
112.09.26	中華無形資產暨企業評價協會	新企併法下「價格合理性意見書」及「當時公平價格」之評價	3
112.10.18	中華民國公司經營暨永續發展協會	從近期案例介紹經營權爭奪下的董事會及股東會程序爭議	3
112.11.24	台灣投資人關係協會	如何用 Excel 進行企業估值及 IR 工作管理	3