

公司治理主管職權範圍及進修情形

本公司董事會於110年12月22日決議通過，委由本公司財務部經理吳雅芳擔任公司治理主管，吳雅芳經理已具備公開發行公司從事財務之主管職務經驗達三年以上。主要職責為依法辦理董事會及股東會之相關事宜、製作董事會及股東會議事錄之相關事宜、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。

111年度業務執行情形如下：

- 1.為董事與公司間主要聯絡窗口。
- 2.協助董事執行職務，並提供董事於會議上所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
- 3.提供董事相關訓練課程資訊，並協助安排董事進修。
- 4.協助安排審計委員與會計師及稽核主管之溝通事宜。
- 5.擬訂董事會議程並通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。
- 6.辦理股東會事務。

111 年度進修情形如下：

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修 總時數
111/3/24	財團法人中華民國會計研究發展基金會	全球企業 ESG 永續趨勢與管理策略	3	18
111/6/28	社團法人中華公司治理協會	快速解讀與準備公司治理 3.0 之 ESG 揭露要求	3	
111/7/19	社團法人中華公司治理協會	邁向淨零排放(Net-Zero)的碳管理趨勢與因應之道	3	
111/8/5	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新「內控處理準則修正」與「資訊安全」法遵防弊實務	6	
111/8/16	社團法人中華公司治理協會	ESG 治理面面觀—從知道到做到	3	