

國統國際股份有限公司

公司治理運作情形

公司治理主管

本公司於 110 年 03 月 30 日董事會決議通過設置公司治理主管，目前公司治理主管由黃富貞副總經理擔任，其具備公開發行公司內部稽核主管、財務會計、股務等管理工作經驗超過 20 年，符合公司治理主管資格條件。

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。

治理主管之年度工作重點

1. 依法辦理董事會會議相關事宜及製作董事會會議事錄
2. 檢視董事會決議是否構成重訊發佈事宜
3. 協助董事進修相關事宜(董事進修情形皆已申報至公開資訊觀測站)
4. 協助股東會議事程序及決議法遵事宜
5. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內編製開會通知書、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選後辦理變更登記事務
6. 推動達成公司治理指標項目，檢視每屆公司治理評鑑指標之得分要件
7. 安排獨立董事與簽證會計師及內部稽核主管溝通
8. 辦理董事及重要職員責任保險事宜

公司治理主管進修情形

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
113/09/05	證券櫃買中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3 小時
113/09/20	台灣投資關係人協會	營業秘密及資訊安全實務與證券法規	3 小時
113/10/15	社團法人中華公司治理協會	內線交易防制與因應之道	3 小時
113/10/15	社團法人中華公司治理協會	從實務案例了解關係人交易與非常規交易	3 小時
113/11/19	證券暨期貨市場發展基金會	永續發展委員會暨永續長座談會	3 小時
113 年度	合計		15 小時

本公司公司治理主管進修時數已達法定應進修之時數。