

公司治理主管

本公司經 110 年 3 月 30 日董事會決議通過，由吳志成主任兼任公司治理主管，其具備公開發行公司從事法務等管理工作經驗達 3 年以上，保障股東權益及強化董事會職權。

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。

公司治理實施情形

110 年度業務執行情形如下：

1. 依法辦理董事會會議相關事宜及製作董事會議事錄
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

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
治理主管	吳志成	110.08.31	證券櫃檯買賣中心	2021 櫃買永續升級線上論壇	2 小時
治理主管	吳志成	110.10.18	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 小時
治理主管	吳志成	110.11.11	中華民國公司經營發展協會	新發布我國公司治理藍圖 3.0 介紹	3 小時
治理主管	吳志成	110.11.18	中華民國品質學會	ESG 領導與永續治理研討會	6 小時