

本公司經 108 年 5 月 3 日董事會決議通過，指派總經理室陳乃真資深協理擔任公司治理主管統籌負責公司治理相關事務。陳協理具備公開發行公司從事「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第二十三條之規定取得第二十一條所定公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上，並將依第二十四條第二項規定完成初任 18 小時及每年至少 12 小時之專業進修課程。本公司公司治理相關事務係依組織分工，由各相關部門人員共同協助辦理完成。公司治理相關事務（職權範圍）應包括：依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、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、獨立董事資格之適法性審核（已於 112 年 3 月 8 日董事會進行報告）、辦理董事異動（辭任或改派代表人）相關事宜，以及其他依公司章程或契約所訂定之事項等內容。

111年度業務執行重點及進修情形如下：

（一）業務執行重點：

1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2. 製作董事會及股東會議事錄。
3. 協助董事遵循法令及持續進修。
4. 提供董事執行業務所需資料。
5. 獨立董事資格之適法性審核。
6. 辦理董事異動相關事宜。
7. 其他依公司章程或契約所訂定之事項。

(二) 進修情形：年度內共進修 15 小時，請參閱下表。

| 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 個人進修總時數 |
|-----------|--|-------------------------------|------|---------|
| 111/05/05 | 台灣董事學會 | 公司治理法規探討—以公平待客、洗錢防制及內線交易與個資保護 | 3 | 15 |
| 111/05/12 | 台灣證券交易所、 Alliance Advisors、 中華公司治理協會 | 國際雙峰會線上論壇 | 3 | |
| 111/08/23 | 台灣董事學會 | 從 AI 邁向 AI plus，迎戰金融科技浪潮 | 3 | |
| 111/11/11 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 上市櫃公司—衍生性商品交易策略與市場展望研討會 | 3 | |
| 111/12/13 | 社團法人中華公司治理協會 | 數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理 | 3 | |