

公司治理主管之職權範圍、業務執行重點及進修情形

本公司配置適任及適當人數之公司治理人員，於 108 年 3 月 28 日董事會決議通過，由董事會秘書處 處長林宏哲副總經理擔任公司治理主管，主要職責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事執行業務所需之資料、協助董事就任及持續進修、協助董事遵循法令、製作董事會及股東會議事錄、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜等)，以保障股東權益並強化董事會職能。林君具備公開發行公司 從事議事等管理工作經驗達三年以上。

年度業務執行情形如下 (包含但不限於)：

1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並協助董事就任及持續進修：
 - (1) 偕同相關單位，針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事 會成員。
 - (2) 檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
 - (3) 獨立董事依照公司治理實務守則，有與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務 之需要時，協助安排相關會議。
 - (4) 依照公司產業特性及董事學、經歷背景，協助獨立董事及一般董事擬定年度進修計畫及安排 課程。
2. 協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜。
3. 擬訂董事會議程於七日前通知董事，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。
4. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事 改選辦理變更登記事務。
5. 辦理公司登記及變更登記。
6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

進修情形如下：

進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
起	迄			
109/09/10	109/09/10	財團法人台灣金融研訓院	金融消費者保護法及公平待客原則研習班	3
109/09/08	109/09/08	社團法人中華公司治理協會	經營權爭奪與案例案例分析	3
109/04/29	109/04/29	中華獨立董事協會	「2020 年會暨獨董論壇」-獨立董事的興利與除弊	3
109/04/16	109/04/16	中華獨立董事協會	防制洗錢之風險管控省思及展望	3
109/02/07	109/02/07	社團法人中華公司治理協會	【CGP-核】公司治理人員的公司治理觀與董事會運籌觀	3
108/12/24	108/12/24	社團法人中華公司治理協會	企業經營法律風險與危機管理	3
108/08/15	108/08/15	社團法人中華公司治理協會	金融消費者保護法與公平待客原則解析暨案例研討	3
108/04/18	108/04/18	社團法人中華公司治理協會	公司治理-租稅天堂經濟實質法案新規定暨企業因應風險之道級防制洗錢	3
108/03/29	108/03/29	社團法人公司治理專業人員協會	2019 年公司治理實務研討會	6