

公司治理主管

本公司於 110 年 11 月 11 日董事會通過任命財務長莊國安擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務之最高主管。

112 年度業務執行情形如下：

1. 協助獨立董事及一般董事執行職務，提供所需資料並安排董事進修。
2. 負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保資訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
3. 董事會成員均完成至少 6 學分之進修課程。
4. 本公司為董事投保責任險，並於續保後向董事會報告。
5. 112 年共召開 9 次董事會、7 次審計委員會及 1 次股東常會。

112 年度進修情形如下：

| 職稱/姓名 | 上課日期 | 上課時數 | 課程名稱 | 辦理機構 |
|---------------|-----------|------|-----------------------------|------------------|
| 公司治理主管 莊國安 | 112/02/21 | 3 小時 | 公司重大資訊揭露與董監責任 | 社團法人中華 公司治理協會 |
| | 112/03/10 | 3 小時 | 股東會、經營權與股權策略 | 社團法人中華 公司治理協會 |
| | 112/4/21 | 3 小時 | 2023 年董事會如何訂定 ESG 永續治理策略 | 社團法人中華 公司治理協會 |
| | 112/4/25 | 3 小時 | 經營權爭議之攻守策略及公司負責人(獨董)之法律責任風險 | 社團法人中華 公司治理協會 |
| | 112/10/06 | 3 小時 | 全球碳交易機制運行下企業碳權與碳資產管理因應 | 社團法人中華 公司治理協會 |
| | 112/10/06 | 3 小時 | 從全球政經情勢談台商經營及併購策略 | 社團法人中華 公司治理協會 |