

公司治理主管 113 年度業務執行情形：

本公司經 109 年 8 月 12 日董事會決議通過，任命林仁智協理擔任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。

林仁智協理已具備公開發行公司從事財務及股務之主管職務經驗達三年以上。

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：

(1)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，於就任時提供董事會成員，並定期更新。

(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之財務業務需要時，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法遵事宜：

(1)向董事會及審計委員會報告公司之公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。

(2)協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規，並於董事會將做成違法決議時提出建言。

(3)會後負責檢覆董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。

3. 擬訂董事會議程於7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20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. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。

6. 辦理董事異動相關事宜。

113年公司治理主管進修情形：

姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
林仁智	113/05/16	113/05/17	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	永續揭露實作研習	9.0
	113/05/28	113/05/28	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	破權交易機制與碳管理應用	3.0
	113/05/29	113/05/29	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	晶圓世紀大戰：台積電領先全球的關鍵技術與商機	3.0
	113/07/03	113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0
113 年度合計進修 21 小時					