

## 公司治理主管業務執行情形及進修狀況

為落實公司治理，強化董事會職能與維護股東權益，本公司於2021年5月6日董事會決議通過指派董事長室公司治理組-蔡姊汝擔任公司治理主管，負責公司治理之督導及執行運作。其已具備公開發行公司從事財務、股務或公司治理相關事務單位之主管職務經驗達3年以上。

### 公司治理主管主要職責：

- 一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜，並製作董事會及股東會議事錄。
- 二、協助董事就任及持續進修。
- 三、提供董事執行業務所需之資料。
- 四、協助董事遵循法令。
- 五、其他與公司治理相關之業務。

### 2021年業務執行情形：

- 一、本年度(截至2021/11/30)共召開1次股東會及5次董事會。
  - ✓ 股東會相關之議事手冊、開會通知、年報及議事錄等均於法規期限前完成公告。
  - ✓ 每次董事會召開，至少於會前7天通知所有董事出席並提供會議資料，並於會後20天內將議事錄發送各董事。
- 二、完成本年度補選董事之就任，包含轉達董監事法規宣導手冊、董事應行注意之證券市場規範事項及內部人持股異動相關規定等。
- 三、安排所有董事完成至少6小時之年度進修課程。
- 四、依據公司治理實務守則，安排內部稽核主管/會計師與獨立董事之單獨溝通。
- 五、協助且提醒董事於執行業務或會議中應遵守之法規，如利益迴避提醒等。

### 2021年公司治理主管進修狀況：

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	年度進修總時數
2021/6/24	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新國際金融監理趨勢與金融犯罪/財報舞弊案例解析	3hr	18hr
2021/8/20	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	由公司治理 3.0 看董事會之新挑戰	3hr	
2021/8/20	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	成為永續企業的關鍵：ESG 具體實務	3hr	
2021/9/01	金融監督管理委員會	第十三屆臺北公司治理論壇	6hr	
2021/10/20	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	110 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3hr	