

公司治理主管資訊

本公司於 108 年 9 月 1 日起設置公司治理主管，主要職責為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、協助董事遵循法令及其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

本公司於 112 年 8 月 28 日第十屆第 2 次董事會決議通過黃經理麗惠兼任公司治理主管，黃經理麗惠擔任董事會議事事務單位主管三年以上，符合公司治理主管應具備之資格。

主要職權

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、提供董事業務所需之資料、協助董事遵循法令及其他依公司章程或契約所訂之事項等。

公司治理主管黃麗惠 112 年度進修情形：

進修日期	訓練機構	訓練課程	進修時數
112.10.12	台灣金融研訓院	董監事會運作實務與公司治理研習班	6 小時
112.10.26	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會舉辦「董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-股東會、經營權與股權策略」	3 小時
112.11.08	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會舉辦「董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-公司經營權之爭與商業事件審理法之介紹」	3 小時

112.11.24	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會舉辦「董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-公司治理評鑑指標與永續行動方案下董事會之挑戰與責任」	3 小時
112.11.29	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會舉辦「112 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會」	3 小時
112.12.15	台灣金融研訓院	財團法人台灣金融研訓院舉辦「公司治理講堂-金融科技系列-金融公司治理與誠信文化」	3 小時