

為落實公司治理，提升董事會效能，經本公司第 15 屆第 16 次 (108.3.20) 董事會決議通過，設置並指定管理部郭俊成協理兼任本公司公司治理主管，負責公司治理相關事務。

郭協理具公開發行公司從事股務及公司治理相關事務主管職務達 3 年以上。公司治理職權範圍包括：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資料、協助董事遵循法令及其他依公司章程或契約所訂定事項等。

本公司「公司治理主管」郭俊成協理 109 年度業務執行重點如下：

- (一) 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
- (二) 製作董事會及股東會議事錄。
- (三) 協助董事持續進修每位董事至少 6 小時。
- (四) 提供董事執行業務所需之資料。
- (五) 其他依公司章程或契約所訂定之事項。

本公司「公司治理主管」郭俊成協理 進修情形 108/3/20~109/12/31 共 20.5 小時
(108 年度共進修 12 小時、109 年度共進修 8.5 小時)

項次	日期	課程名稱	時數	發證單位
一、	108/8/8	企業經營與新聞危機之管理策略	3	中華公司治理協會
二、	108/11/1	有效發揮董事職能宣導會	3	臺灣證券交易所
三、	108/11/27	公司治理國際高峰論壇	3	中華公司治理協會
四、	108/12/24	企業經營法律風險與危機管理	3	中華公司治理協會
五、	109/1/16	以智財管理完善公司治理架構-上市上櫃公司董事會之智財管理義務	2.5	資策會科技法律研究所
六、	109/5/7	企業如何防範貪腐_案例分析	3	中華公司治理協會
七、	109/8/11	董事會對公司治理評鑑因應與運用	3	中華公司治理協會