

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 111 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 111/1/1~111/12/31 共 12 小時

日期	公司治理主管課程	時數	發證單位
111/4/26	勞動爭議防免與公司治理	3	社團法人中華公司治理協會
111/5/20	111 年度防範內線交易宣導會	3	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
111/6/27	從法律觀點談投資併購的評估與執行	3	社團法人中華公司治理協會
111/8/5	公司的法令遵循與董事的監督義務	3	社團法人中華公司治理協會