

公司治理主管資訊

本公司已於112年5月9日董事會通過由董事長室蔡政宏特助擔任公司治理主管。蔡特助具備公開發行公司從事財務、議事及股務等管理工作經驗達三年以上。

公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、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辦理董事異動相關事宜等。

112年度業務執行情形如下：

- 1.為董事與公司間主要聯絡窗口。
- 2.協助董事執行職務，並提供董事於會議上所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
- 3.提供董事相關訓練課程資訊，並協助安排董事進修。
- 4.擬訂董事會議程並於七日前通知董事，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，並於會後二十天內完成董事會議事錄。
- 5.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。
- 6.每年除就個別董事進行績效考評外，更就整體運作進行內部績效評估。
- 7.協助辦理股東會事務。

112 年度進修情形如下：

課程內容	受訓時間	進修時數
第十四屆臺北公司治理論壇	112.09.04	6