

公司治理專職單位執行情形

設有公司治理工作小組，由執行副總擔任召集人，執行副總已具備公開發行公司從事會計、財務、股務或議事等管理工作經驗達數年，並由法務單位、股務單位、共同負責公司治理相關事務。公司治理人員主要職責為提供董事執行業務所需之資料、蒐集與經營公司有關之最新法規發展，以協助董事法令遵循相關事宜。

112 年度業務執行情形如下：

1. 協助董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修

- 提供董事所需之公司資訊，維持董事和各高階主管溝通、交流順暢。
- 獨立董事有與內部稽核主管或簽證會計師定期溝通瞭解公司財務業務。
- 依照董事學經歷背景及現行法令更新，定期安排年度董事進修課程。

2. 協助各項功能性委員會、董事會及股東會議事程序及法遵事宜

3. 公司治理主管進修情形

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
執行副總經理 公司治理主管	蔡文勳	1130326 1130327	財團法人證卷暨期貨市場發展基金會	初任公司治理主管課程	12
執行副總經理 公司治理主管	蔡文勳	1130410	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	公司經營權之爭與商業事件審理法	3

執行副總經理 公司治理主管	蔡文勳	1130411	中華獨立董事協會	董事(獨董)關聯的法律責任與實務案例解析	3
------------------	-----	---------	----------	----------------------	---