

公司治理主管主要职权、业务执行重点及进修情形

本公司于2019年5月10日经董事会决议通过委任郑文滨协理担任公司治理主管，为负责公司治理相关事务之最高主管，郑协理已具备公开发行公司从事财务或公司治理相关事务之主管职务经验达3年以上。职权范围包括依法办理董事会及股东会相关事宜、制作董事会及股东会议事录、协助董事就任及持续进修、提供董事执行业务所需数据、协助董事遵循法令等。

2020年度业务执行重点如下：

1. 依法办理董事会及股东会之会议相关事宜，制作董事会及股东会议事录
 - (1)依法办理股东会日期事前登记、法定期限内制作开会通知、议事手册、年报、议事录及办理公告等相关事务。
 - (2)拟订董事会议程于7日前通知董事，召集会议并提供会议数据，议题如需利益回避予以事前提醒，并于会后20日内完成董事会议事录。
2. 协助董事遵循法令
 - (1)提醒董事权利义务相关规定。
 - (2)提供董事执行业务、公司经营及公司治理有关之法令遵循。
3. 安排董事进修，所有董事于2020年均符合「上市上柜公司董事、监察人进修推行要点」规定，完成6小时进修。
4. 提供董事执行业务所需之资料，并维持与内部稽核主管及签证会计师沟通管道畅通
 - (1)所有董事皆应可取得公司治理主管之协助，以确保董事会程序及所有适用法令、规则均获得遵守，并确保董事会成员之间及董事与经理部门之间信息交流良好。
 - (2)负责处理董事要求事项，并以实时有效协助董事执行职务之原则，于30日内尽速办理。
 - (3)独立董事依照公司治理实务守则，有与内部稽核主管或签证会计师了解公司财务业务之需要时，协助安排相关会议。

2020年度进修情形：

进修日期		主办单位	课程名称	进修时数
起	迄			
2020/7/16	2020/7/16	财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会	企业财务信息之解析及决策运用	3
2020/8/20	2020/8/20	财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会	董监事背信与特殊背信罪之成立实务案例解析	3
2020/11/27	2020/11/27	证券暨期货市场发展基金会	2021年经济展望及产业趋势	3
2020/11/27	2020/11/27	社团法人中华公司治理协会	机构投资人在企业提升公司治理中扮演之角色	3