

公司治理主管

本公司 2023 年 12 月 23 日於董事會通過由林燕秋擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務，其具備公開發行公司從事財務及公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上之資格。公司治理主管主要職責包括依法辦理董事會、功能性委員會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以及協助董事遵循法令等。

- **公司治理主管業務執行情形：**

1. 辦理董事會、功能性委員會及股東會會議相關事宜及製作議事錄
2. 協助董事會、功能性委員會及股東會議事程序及決議法遵事宜
3. 協助董事就任相關事宜
4. 推動達成公司治理評鑑指標項目
5. 安排獨立董事與簽證會計師及內部稽核主管溝通事宜
6. 向董事會報告董事及重要職員責任保險事宜
7. 辦理董事會及功能性委員會績效評估

- **公司治理主管進修情形：**