

## 公司治理主管

本公司董事會已於111年11月04日任命財務部陳倩姮資深經理兼任之公司治理主管，執行公司治理業務並辦理相關申報作業，已依規定申報至公開資訊觀測站。

依據「上市上櫃公司治理實務守則」第三條之一規定：上市上櫃公司宜依公司規模、業務情況及管理需要，配置適任及適當人數之設置公司治理人員，並指定公司治理主管一名，為負責公司治理相關事務之最高主管，其應取得律師、會計師執業資格或於證券、金融、期貨相關機構或於公開發行公司從事法務、財務、股務或公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上。

前項公司治理相關事務，至少宜包括下列內容：

- 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、協助董事就任及持續進修。
- 四、提供董事執行業務所需之資料。
- 五、協助董事遵循法令。
- 六、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

有關公司治理主管業務執行情形，請參閱年報「公司治理」。