

評 鑑 指 標 2.21	摘 要 說 明
<p>公司是否設置公司治理主管，負責公司治理相關事務，並於公司網站及年報說明職權範圍、當年度業務執行重點及進修情形？</p>	<p>本公司108年3月21日董事會通過設置公司治理主管，由本公司具有會計師資格的財務協理洪崇銘先生擔任，負責公司治理相關事務，主要職責如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。 2. 製作董事會及股東會議事錄。 3. 協助董事就任及持續進修。 4. 提供董事執行業務所需之資料。 5. 協助董事遵循法令。 6. 其他依公司章程或法規所訂定之事項等。 <p>112年度業務執行情形如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 協助董事安排當年度會議時程及議程。 2. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修。 3. 協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜。 4. 負責檢覈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，以保障投資人交易資訊對等。 5. 維護投資人關係：視需要安排董事與主要股東、機構投資人或一般股東交流與溝通，使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值，並使股東權益受到良好的維護。 6. 擬訂董事會議程於七日前通知董事，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。 7. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程後辦理變更登記事務。

112年度進修情形如下：

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
2023/07/11	社團法人 中華公司治理協會	如何做好營業秘密保護強化公司治理	3	24
2023/09/22	社團法人 中華公司治理協會	永續大業的最後一塊拼圖-影響力投資的機會及工具	3	
2023/10/27	財團法人 中華民國證券暨期貨市場發展基金會	永續發展實務研討會	3	
2023/11/29	財團法人 中華民國證券暨期貨市場發展基金會	111年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3	
2023/12/21	財團法人 中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12	