

公司治理主管

一、本公司 110 年 03 月 16 日董事會決議通過，委任本公司財務協理蕭銘毅先生擔任公司治理主管。本公司公司治理主管具備公開發行公司財務、股務之主管職務經驗達三年以上，並依法令規定完成專業進修。

二、公司治理相關事務，包括下列內容：

- 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、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

三、進修情形

112 年度

| 進修機構 | 課程名稱 | 進修期間 | | 進修時數 |
|-----------|------------------------|-----------|-----------|------|
| | | 起 | 迄 | |
| 證券櫃檯買賣中心 | 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 台北第二場 | 112/08/09 | 112/08/09 | 3.0 |
| 金融監督管理委員會 | 第十四屆臺北公司治理論壇 | 112/09/04 | 112/09/04 | 3.0 |
| 台灣董事學會 | 企業雙軸轉型的發展趨勢 | 112/11/07 | 112/11/07 | 3.0 |
| 台灣董事學會 | 人工智慧的趨勢與風險管理 | 112/11/08 | 112/11/08 | 3.0 |

111 年度

| 進修機構 | 課程名稱 | 進修期間 | | 進修時數 |
|-------------------|----------------------|-----------|-----------|------|
| | | 起 | 迄 | |
| 臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心 | 永續發展路徑圖產業主題宣導會 | 111/07/20 | 111/07/20 | 2.0 |
| 證券櫃檯買賣中心 | 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 | 111/08/25 | 111/08/25 | 3.0 |
| 台灣董事學會 | 跳脫組織框架-企業轉型經營策略思考關鍵 | 111/11/10 | 111/11/10 | 3.0 |
| 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 公司「經營權爭奪」相關法律責任與案例解析 | 111/12/09 | 111/12/09 | 3.0 |

| | | | | |
|--------|---------------|-----------|-----------|-----|
| 台灣董事學會 | 跳脫組織框架-轉型案例分析 | 111/12/16 | 111/12/16 | 3.0 |
|--------|---------------|-----------|-----------|-----|

110 年度

| 進修機構 | 課程名稱 | 進修期間 | | 進修時數 |
|--------------|------------------|-----------|-----------|------|
| | | 起 | 迄 | |
| 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理及證券法規 | 110/03/16 | 110/03/16 | 3.0 |
| 證券櫃檯買賣中心 | 2021 櫃買永續升級線上論壇 | 110/08/31 | 110/08/31 | 2.0 |
| 證券櫃檯買賣中心 | 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 | 110/10/18 | 110/10/18 | 3.0 |
| 社團法人中華公司治理協會 | 關係人交易與非常規交易 | 110/11/25 | 110/11/25 | 3.0 |
| 社團法人中華公司治理協會 | 從企業誠信經營與企業社會責任談起 | 110/11/25 | 110/11/25 | 3.0 |
| 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與經營權爭奪案例分析 | 110/12/21 | 110/12/21 | 3.0 |
| 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與財報不實之董監責任 | 110/12/21 | 110/12/21 | 3.0 |