

## ※公司治理主管：

### ●設置情形

民國 110 年 12 月 29 日第 17 屆第 10 次董事會決議通過，由財會主管-黃文正先生兼任公司治理主管一職。

### ●職權範圍：

公司治理主管職權範圍，包括依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令以及推動公司治理等相關業務。

### ●進修情形：

進修年度：110
姓名：黃文正
任本公司之公司治理主管日期： 110/12/29
初任日期： 110/12/29
<input type="radio"/> 初次訓練 <input type="radio"/> 持續進修 <input checked="" type="radio"/> 初任未滿一年設定免申報

## ※內部稽核人員：

本公司目前僅配置 1 位內部稽核主管，若日後有需要新增內部稽核人員，則內部稽核人員之任免、考評及薪資報酬將依公司人員招募作業及相關辦法辦理，並由內部稽核主管簽報總經理及董事長核定之。

## ※資訊安全政策與風險管理：

本公司已訂定【資訊安全政策與風險管理作業】，且經董事會於民國 110 年 12 月 29 日通過，並於同日向董事會報告執行情形。本辦法將自董事會通過後開始運作及執行。

※獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形：

日期	溝通事項	溝通結果
110.03.03	1. 獨立性 2. 查核人員查核財務報表之責任 3. 查核發現 4. 主管機關關注事項 5. 重要會計準則或解釋函、證管法令及稅務法令更新	本次會議無意見
109.03.19	1. 查核人員查核財務報表之責任 2. 查核發現 3. 獨立性 4. 公司自編財務報告 5. 重要會計準則或解釋函、證管法令及稅務法令更新	本次會議無意見
108.03.19	1. 查核發現 2. 重要法令更新 3. 其他法令更新	本次會議無意見