

## ※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：

進修日期	主辦單位	課程名稱	時數
111.10.20	財團法人證券暨期貨市場發展基金會	後疫情時代與中美貿易戰下的資安價值	3
111.10.27	財團法人證券暨期貨市場發展基金會	TCFD揭露實務與董事應扮演之角色	3
111.11.04	社團法人中華公司治理協會	企業併購實務與案例分析	3
111.11.11	財團法人證券暨期貨市場發展基金會	衍生性商品交易策略與市場展望研討會	3
111.11.18	社團法人中華公司治理協會	企業併購過程之併購整合關鍵議題探討	3
111.11.22	財團法人證券暨期貨市場發展基金會	如何提升企業永續報告書的公信力	3

## ※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。

※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
111.03.16	1. 獨立性 2. 查核人員查核財務報表之責任 3. 查核發現 4. 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
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