

本公司經 2021 年 2 月 25 日董事會決議通過委任林弘香女士擔任本公司公司治理人員，負責公司治理之督導及規劃，其資格符合上市上櫃公司治理實務守則第三條之一第一項公司治理主管之規定。

公司治理主管之職權包含：提供董事及審計委員會執行業務所需之資料與公司經營有關之最新法規發展、協助董事及審計委員會遵循法令、每年定期向公司治理委員會及董事會報告公司治理運作情形，並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、協助董事及審計委員就任及持續進修等。

2022 年度業務已執行及預計執行情形如下：

1. 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。
2. 於公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章有相關修訂發展時，通知董事會成員。
3. 檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
4. 會後負責檢覆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. 截至 2022/11/01 止，已召開 6 次董事會及 4 次審計委員會。
6. 2022 年已召開股東常會 1 次。
7. 本公司已為董事及重要職員投保責任險，並於續保後向董事會報告。
8. 本年度公司治理主管進修情形如下：

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
2022/6/30	社團法人公司治理協會	ESG 報導趨勢及其資訊揭露商業意涵	3	12
2022/9/29	台灣證券交易所	2022 上市公司-獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會	3	
2022/10/21	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	111 年度防範內線交易宣導會	3	
2022/12/6	社團法人公司治理協會	強化數位韌性，建構上市公司資安治理強化策略	3	