

## 公司治理主管

本公司 111 年 11 月 10 日董事會決議通過公司治理主管任命案，指定財務部資深處長沈美宏兼任本公司公司治理主管，負責公司治理相關事務，沈處長曾擔任本公司 3 年以上財務主管，符合公司治理主管應具備之資格。

職權範圍：

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、監察人就任及持續進修
4. 提供董事、監察人執行業務所需之資料
5. 協助董事、監察人遵循法令
6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

112 年度進修情形：

進修日期	主辦單位	課程名稱	時數
111.12.6	會計研究發展基金會	最新「內控處理準則修正」與「資訊安全」法遵防弊實務	6
112.5.29	會計研究發展基金會	主管機關要求設置「公司治理人員」之稽核法遵實務	6
112.9.14	會計研究發展基金會	企業「勞動法令遵循」實務與案例解析	6