

公司治理主管

現任 邱為德 公司治理主管(兼任) 協理職 / 任期: 114.11.01 ~迄今

114年度公司治理主管進修時數於114.11.21止，總進修時數共計3小時。

本公司於114.11.13經第22屆董事會第36次會議決議通過指定邱副總經理為德兼任公司治理主管，邱副總經理於107.7.2擔任本公司董事至今，每年依法規定完成董事進修時數，亦同時於107.7.2擔任本公司審計長至110.11.15長達三年以上，審計長之主要職務內容為：集團會計事務、管理性報表、監督集團公司資金運籌之合理性、集團內控制度是否有缺失需做改善及法令遵循暨股東會運作之相關事宜。

於110.11.15起調任為本公司會計長，並於110.12.20董事會通過兼任集團財務長一職。邱副總經理為德現職為本公司會計長暨財務長暨總管理處副總，符合公司治理主管應具備之資格。

前任 龔信愷 公司治理主管(兼任) 協理職 / 任期: 111.5.16 ~114.10.31，114年度任期內，總進修時數共計9小時。

114年度公司治理主管進修時數於114.10.31止，總進修時數9小時，已完成進修時數之申報作業。

本公司於111.5.13經第21屆董事會第25次會議決議通過，敦聘前獨立董事龔信愷先生兼任公司治理主管（協理職），龔信愷先生本身是中華民國註冊會計師，符合公司治理主管應具備之資格，亦同時於106.6月~111.5.15擔任本公司獨立董事期間，每年依法規定完成董事進修時數。

前任 邱為德 會計長暨財務長 / 任期: 110.12.20 ~111.5.15

本公司於110.12.20經第21屆董事會第20次會議決議通過指定邱副總經理為德兼任公司治理主管，邱副總經理於107.7.2擔任本公司董事至今，每年依法規定完成董事進修時數，亦同時於107.7.2擔任本公司審計長至110.11.15長達三年以上，審計長之主要職務內容為：集團會計事務、管理性報表、監督集團公司資金運籌之合理性、集團內控制度是否有缺失需做改善及法令遵循暨股東會運作之相關事宜。

於110.11.15起調任為本公司會計長，並於110.12.20董事會通過兼任集團財務長一職。邱副總經理為德現職為本公司會計長暨財務長暨公司治理主管，符合公司治理主管應具備之資格。

前任 黎世明 財務長 / 任期: 110.3.16 ~ 110.12.20(因個人健康因素轉任顧問)，110年度任期內已完成公

司治理主管進修課程，共計21小時。

本公司於110.3.16經第21屆董事會第11次會議決議通過指定黎副總經理世明兼任公司治理主管，黎副總經理曾擔任本公司財務單位主管三年以上，符合公司治理主管應具備之資格。

公司治理主管設置異動一覽表：

任期	類別	職稱	職等	姓名	年度完成進修時數
110.03.16 ~ 110.12.20	兼任	財務長	副總經理	黎世明	110 年度 / 21 小時
110.12.20 ~ 111.05.16	兼任	會計長暨財務長	副總經理	邱為德	111 年度 / 0 小時
111.05.16 ~ 114.10.31	兼任	公司治理主管	協理	龔信愷	111 年度 / 18 小時
					112 年度 / 18 小時
					113 年度 / 30 小時
					114 年度 / 21 小時
114.11.01 ~ 迄今	兼任	會計長暨財務長暨 總管理處副總	副總經理	邱為德	114 年度 / 3 小時

公司治理主管(專任) 職權範圍：

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：
 - (1) 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。
 - (2) 安排獨立董事與內部稽核主管或簽證會計師之溝通會議。
 - (3) 依照公司產業特性及董事學、經歷背景，協助獨立董事及一般董事及安排課程。
2. 協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜：
 - (1) 向董事會、獨立董事、審計委員會報告公司之公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
 - (2) 協助且提醒董事於執行業務或董事會作成決議時應遵守之法規。
 - (3) 會後負責檢覈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。
3. 擬訂董事會議程於七日前通知董事，並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十日內完成董事會議事錄。

4. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。

114年業務執行重點

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. 提供董事會成員公司治理相關法令規章，並定期更新。
4. 安排董事會成員進修課程。
5. 提供董事執行業務所需之資料。
6. 協助董事遵循法令。
7. 評估購買集團董監事責任保險。
8. 安排獨立董事與會計師或內部稽核主管之溝通會議。
9. 統籌集團溫室氣體盤查與查驗作業。
10. 統籌集團風險管理作業。
11. 每季召開公司治理檢討會議。

公司治理主管114年度進修情形：

現任 公司治理主管 邱為德先生 /於114.11.21 參加新任公司治理主管進修課程 3 小時，內容如下：

進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
起	迄				
114/11/21	114/11/21	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3	

前任 公司治理主管 龔信愷先生 /於114.08.12 參加公司治理主管進修課程 9 小時，內容如下：

進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
起	迄				
114/4/18	114/4/18	TIRI台灣投資人關係協會	公司治理升級：打造人才競爭力新局 國際產業人才趨勢與因應策略	3	9
114/5/12	114/5/12	社團法人中華公司治理協會	資訊安全治理的趨勢與挑戰	3	
114/8/12	114/8/12	社團法人中華公司治理協會	透析第三方支付之規範與發展趨勢	3	