

公司治理 職權範圍



本公司設有公司治理專案小組及公司治理專職主管，負責推展公司治理事務、保障股東權益並強化董事會職能，職權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、協助董事就任及進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、其他依公司章程或契約所訂定之事項。



年度業務執行情形：

1. 協助辦理董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜。
2. 協助獨立董事及一般董事提供執行業務所需資料。
3. 協助並安排董事進修。
4. 協助推動企業永續發展各項目標。
5. 擬訂董事會議程通知，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。
6. 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及議事錄。

公司治理職權範圍及進修情形



公司治理主管 進修情形



進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
2023.03.23	中華民國 內部稽核協會	財報不實重大性基準之實務 演變及董監事責任之認定	3
		企業舞弊之法律責任與偵查 審判實務程序	3
2023.05.30	中華民國 內部稽核協會	資安稽核全面攻略	6