

## 2021 年度公司治理主管職責範圍及進修情形

1. 本公司經 2021 年 5 月 12 日第五屆第十二次董事會決議通過，指定會計主管王維民協理兼任本公司首任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。王維民協理已具備公開發行公司從事財務之主管職務經驗達三年以上。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、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、協助董事遵循法令等。

2. 2021 年度進修情形如下：

| 進修日期      |           | 主辦單位      | 課程名稱                              | 進修時數 | 當年度進修總時數 |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|------|----------|
| 起         | 迄         |           |                                   |      |          |
| 2021/7/20 | 2021/7/20 | 會計研究發展基金會 | 企業永續發展新政策 與 氣候治理面面觀               | 3    | 18       |
| 2021/7/30 | 2021/7/30 |           | 股東重視ESG永續投資之趨勢 與 氣候相關財務揭露(TCFD)建議 | 3    |          |
| 2021/8/4  | 2021/8/4  |           | 公司治理3.0-永續發展藍圖 與 公司治理評鑑實務解析       | 3    |          |
| 2021/8/5  | 2021/8/5  |           | 運用ESG提升企業策略能力                     | 3    |          |
| 2021/8/12 | 2021/8/12 |           | 「董監薪酬」新規定與公司治理實務解析                | 3    |          |
| 2021/8/19 | 2021/8/19 |           | ESG永續實務：如何建構文化與做好報導               | 3    |          |