

## 公司治理主管

董事會任命本公司董事長室黃雯卿科長擔任公司治理主管，其具備公開發行公司從事法務、財務、股務或公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上。主要職責為負責公司治理相關事務，包括：

1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜
2. 協助董事就任及持續進修
3. 提供董事執行業務所需之資料
4. 協助董事遵循法令等。

截至 2021 年 8 月，公司治理主管業務執行情形如下：

- \* 協助董事長辦理五次董事會會議及 2021 年度股東常會召集；
- \* 協助董事會及各功能性委員會完成自我績效評估；
- \* 協助新任董事章百齡女士就任事宜；
- \* 提供董事持續進修資訊；
- \* 提供董事執行業務所需資料；
- \* 即時處理董事要求事項。