

公司治理小組及職權範圍

本公司設有公司治理推動小組，由財務部主管兼任召集人，並由總經理特助、會計部主管、人資主管、稽核室主管共五人組成，主要職責如下：

- 1) 製作董事會及股東會議事錄
- 2) 協助董事、監察人就任及持續進修
- 3) 提供董事、監察人執行業務所需之資料
- 4) 協助董事、監察人遵循法令
- 5) 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果
- 6) 辦理董事異動相關事宜
- 7) 每年因應公司治理評鑑項目積極檢討未得分項目並進行改善，期能將公司治理運作更順暢。