

## 公司治理主管設置及業務執行情形

### 1 公司治理主管設置

姓名	張伏見
職稱	財務處處長
主要學經歷	台北大學會計研究所 東吳大學會計系 會計師考試及格 中華民國內部稽核協會準則暨編譯委員會委員 資誠聯合會計師事務所協理
董事會通過日期	20191225

### 2 職權範圍

- 2.1 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜
- 2.2 製作董事會及股東會議事錄
- 2.3 協助董事、監察人就任及持續進修
- 2.4 提供董事、監察人執行業務所需之資料
- 2.5 協助董事、監察人遵循法令
- 2.6 其他依公司章程或契約所訂定之事項等

### 3 當年度業務執行情形

- 3.1 依法協助辦理董事會及股東會議
- 3.2 製作董事會及股東會議事錄並依法寄發及公告
- 3.3 協助董事完成年度進修並申報
- 3.4 提供董事於董事會議中所需資料
- 3.5 協助董事遵循法令

### 4 當年度進修情形

		單位	課程	日期	時數
財務處長	張伏見	財團法人證券期貨市場發展基金會	公司法施行後之實務運作與最新解釋函令解析	20200513	3hr
財務處長	張伏見	中華民國經營發展協會	股東權益面面觀 從經營權爭議談起	20200804	3hr
財務處長	張伏見	證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	20200826	3hr
財務處長	張伏見	財團法人公司治理專業人員協會	實質法人受益人	20200924	3hr
財務處長	張伏見	證券櫃檯買賣中心	2020 年公司治理與企業誠信董監事宣導會	20201016	3hr
財務處長	張伏見	中華民國經營發展協會	公司治理-經營權爭議研析	20201028	3hr
財務處長	張伏見	財團法人證券期貨市場發展基金會	企業個資保護趨勢與營業秘密解析	20201111	3hr