

公司治理主管

本公司於 2023 年 12 月 25 日經董事會決議通過，任命本公司呂妙芝資深經理擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務。

該主管於公開發行公司從事財務、股務及公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上，符合「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第 23 條所定之公司治理主管資格。

職權範圍

依據「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」，公司治理主管負責公司治理相關事務，主要包括下列內容：

1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2. 製作董事會及股東會議事錄。
3. 協助董事就任及持續進修。
4. 提供董事執行業務所需之資料。
5. 協助董事遵循法令。
6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

2024 年執行情形

1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜:

- (1)本年度召開 5 場董事會及審計委員會、4 場薪資報酬委員會，並於 7 日前通知董事並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒。
(2)本年度召開 1 場股東常會並於法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄等相關事務。

2. 製作董事會及股東會議事錄:

- (1)於法令規定期限內完成並寄送董事會及股東會議事錄。

3. 協助董事就任及持續進修:

- (1)提供董事持續進修之課程資訊。
(2)本年度於 11 月 22 日舉辦董事進修課程。

4. 提供董事執行業務所需之資料：

- (1) 於會議前提供董事執行業務所需之資料，並維持與內部稽核主管及簽證會計師溝通管道暢通。

5. 協助董事遵循法令：

- (1) 提醒董事權利義務、股權交易及防範內線交易等相關規範。
- (2) 彙整主管機關最新法規修訂，並依法修訂公司內規，協助董事遵循法令。

6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

- (1) 依法對公司之各項重大決議發佈公告及重大訊息。
- (2) 更新及揭露各項公司治理資訊，包含董事會等委員會之組成、各年度稽核計劃、公司組織及經營團隊、重要公司內規等。

2024 年進修情形

進修日期	課程名稱	進修機構	時數 (小時)
2024/01/24	中華民國證券商同業公會	公司經營權之爭與商業事件審理法之介紹	3
2024/04/26	中華民國公司經營暨永續發展協會	動盪時代 台灣企業的挑戰與經營思維	3
2024/11/22	中華民國公司經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規-上市櫃公司高管人員對於主管機關監理的認識	3
2024/11/22	中華民國公司經營暨永續發展協會	從全球政經情勢談台商經營及併購策略	3
2024/11/27	中華民國公司經營暨永續發展協會	董事會實務爭議之解析	3
2024/12/05	中華民國公司經營暨永續發展協會	如何有效降低企業生產運作之網宇安全風險	3

18