

## 公司治理主管之主要職責及業務執行情形

本公司 111 年 11 月 2 日董事會決議指派吳麗娟女士，擔任本公司治理主管，負責公司治理相關事項並執行業務如下：

### 主要職責：

1. 依法辦理董事會、功能性委員會及股東會之會議相關事宜。
2. 負責董事會、功能性委員會及股東會之議事錄及相關議事事務。
3. 協助董事及經理人就任及持續進修，並提供其所需之資訊及資料。
4. 協助董事及經理人遵循法令。
5. 協助執行其他法令或本公司章程規定之董事會或董事成員職權事項。
6. 負責誠信經營政策與相關措施之制定及監督執行，並定期每年至少一次向董事會報告執行情形。

### 112 年度業務執行情形：

1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修：
  - (1) 針對公司治理相關法令規章之修訂發展，提供董事會成員知悉。
  - (2) 彙整與提供會議成員充分之會議資料，並提供適當且適時之資訊及行政協助。
  - (3) 安排獨立董事與簽證會計師會談瞭解公司財務業務狀況；於需要時，協助安排董事(含獨立董事)與內部稽核主管洽談內部控制相關事項。
2. 協助董事會議事程序及決議法遵事宜：
  - (1) 會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
3. 督導辦理修訂章程之變更登記事務。

公司治理主管 112 年度進修情形：

進修機構	課程名稱	進修期間	進修時數
財團法人中華 公司治理協會	全球未來風險與永續轉型 契機	2023/5/4	1.5
財團法人中華 公司治理協會	企業 ESG 永續趨勢實務 及證管法令新知	2023/8/3	1.5
中華民國內部稽核 協會	集團企業(含海外轉投資事 業)之財務規劃暨監督管理 稽核實務	2023/8/15	6
財團法人中華 公司治理協會	證券法規與公司治理	2023/8/24	3
財團法人中華 公司治理協會	全球經濟、金融現況與未 來解析	2023/8/25	3
財團法人中華 公司治理協會	大人機時代的殺手級應 用：生成式 AI 的優勢與 盲點	2023/8/25	3