

## 公司治理主管職責範疇及進修資訊:

本公司於 110 年 10 月 25 日指派 **副總經理 呂新義先生** 擔任本公司公司治理主管,並於 110 年 11 月 12 日董事會決議通過。

本公司呂新義副總已具備公開發行公司從事財會業務之主管職務經驗達三年以上。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事、監察人就任及持續進修、提供董事、監察人執行業務所需之資料、協助董事、監察人遵循法令、保障股東權益並強化董事會職能。

### **113 年度業務執行情形如下：**

一、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)針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，於就任時提供董事會成員，並定期更新。
- (2)檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
- (3)依照公司產業特性及董事學、經歷背景，協助獨立董事及一般董事擬定年度進修計畫及安排課程。

二、協助董事會及股東會議事程序及決議遵循事宜：

- (1)向董事會、獨立董事、審計委員會報告公司之公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
- (2)協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規，並於董事會將做成違法決議時提出建言。
- (3)會後負責檢核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。

三、依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務；擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。

113 年度進修情形如下：

日期	進修單位	課程名稱	進修時數
113/08/13	社團法人中華 公司治理協會	董監事保險對董監事責任之因應與 運作	3
113/10/23	臺灣證券交易 所股份有限公 司	GHG Protocol 企業標準及範疇 3 標 準宣導課程	7
113/12/10	社團法人中華 公司治理協會	非合意併購之攻防策略與相關公司 治理議題	3

※ 本公司治理主管已於一年內完成要求進修時數