

公司治理主管之設置

本公司經 2023 年 4 月 26 日董事會決議通過，由財務長黃子瑋兼任公司治理主管；為配合集團營運管理之需求，自 2024 年 9 月 1 日起由集團母公司振曜科技財務處資深經理張書豪兼任本公司公司治理主管，相關事項說明如下：

(一)職權範圍：

- 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。

(二)2024 年度業務執行重點：

- 1.辦理 9 次董事會及 1 次股東常會之會議相關事宜，並製作董事會及股東常會議事錄；並於會後負責檢覈會後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。
- 2.協助獨立董事與內部稽核主管或簽證會計師安排相關會議，瞭解公司財務業務之狀況，並適時進行溝通及宣導相關法令。
- 3.依照公司未來發展及董事學歷背景，協助董事擬定年度進修計畫及安排課程。
- 4.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。
- 5.為落實公司治理，定期依本公司訂定「董事會績效評估辦法」對董事會、功能性委員會及董事個人進行績效評估。
- 6.辦理年度董事責任保險續保作業並向董事會報告。

(三)公司治理主管進修情形：

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
		起	迄			
財 務 長	黃子瑋	2023.07.31	2023.07.31	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇	3 小時
		2023.11.22	2023.11.22	台灣董事學會	投資越南須知-會計原則與 IFRS 差異、投資及稅務法令基礎規定	3 小時
		2024.01.30	2024.01.31	證券暨期貨發展基金會	公司治理主管實務研習班	12 小時
資深經理	張書豪	2024.10.07	2024.10.07	中華民國工商協進會	2024 台新淨零高峰論壇	3 小時

備註：現任公司治理主管於2024/9月就任，至2024/12 止，已有3小時初任進修時修，預計2025年8月底前會完成公司治理主管初任18小時之進修課程。