

公司治理人員

本公司於 113 年 6 月 28 日董事會決議指定盧彥豪副總經理擔任公司治理主管，並自 113 年 6 月 28 日起生效。

有關公司治理相關事務，包括下列內容：

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

114 年度業務執行情形及年度進修情形如下：

一、年度執行情形：

1. 協助提供董事及獨立董事於執行職務時所需資料。
2. 協助安排董事各類進修課程，增進專業知能。
3. 協助董事會及股東會議事程序事宜。
4. 董事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。
5. 辦理審計委員會、董事會、股東會之會議相關事宜：
共召開 7 次董事會及 7 次審計委員會，依法辦理會議召集及提供會議資料，並於會後二十天內完成議事錄。
股東會於 114 年 6 月 5 日召開，依法辦理股東會日期事前登記、製作開會通知、議事手冊、議事錄等相關事宜。
6. 公開資訊觀測站相關定期與不定期之資訊申報。

二、年度進修情形：

姓名	課程名稱	主辦單位	訓練期間	訓練時數
盧彥豪	企業舞弊之法律責任與案例分析	證券公會	2025/2/26	3hrs
盧彥豪	國內外淨零轉型相關趨勢發展及企業因應策略	證券公會	2025/3/19	3hrs
盧彥豪	財務舞弊成因與防制之道	證券公會	2025/4/9	3hrs
盧彥豪	企業董監、經理人之法律責任及案例解析	證券公會	2025/5/7	3hrs