公司治理人員

原公司治理主管為馬玉蘭資深副總經理，茲因公司工作職能調動，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。

113 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 5 次董事會及 5 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 113 年 6 月 3 日召開、股東臨時會於 113 年 11 月 7 日召開，均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	公司經營權之爭與案例解析	證券公會	2024/3/6	3hrs
盧彥豪	企業財報之編製、審查重點及解讀分析	證券公會	2024/7/10	3hrs
盧彥豪	國際反貪腐勢與財報不實之法律責任與案例解析	證券公會	2024/8/14	3hrs
盧彥豪	數位證據與數位鑑識之發展趨勢與國際標準-EGS	證券公會	2024/10/6	3hrs