

## 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 |