

公司治理主管之介紹及業務執行、進修情形說明(112 年)

公司治理主管 姓名	鄭守傑(108.11.08 就任)	
學經歷	1. 學歷：私立逢甲大學企業管理研究所碩士 私立逢甲大學財稅學系學士 2. 經歷：世鎧精密(股)公司財務部協理(民 94.06 迄今) 復華證券(股)證券承銷部(民 92~94) 亞洲證券(股)證券承銷部(民 89~92)	
職權範圍	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、監察人就任及持續進修。 四、提供董事、監察人執行業務所需之資料。 五、協助董事、監察人遵循法令。 六、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。	
業務執行情形	112 年度	1. 協助董事會成員執行職務、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) 協助安排獨立董事與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務狀況。 (4) 協助獨立董事及一般董事擬定年度進修計畫及安排課程。 (5) 112 年完成第 11 屆董事改選，經檢視新任董是資歷均非初任董事，因此安排每年 6 小時的董是進修課程。 2. 協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜： (1) 於 112 年第七次董事會議裡向董事會及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) 會後負責已重大訊息發布董事會重要決議，確保重訊內容之適法性及正確性。 3. 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議參考資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成寄發董事會議事錄。 4. 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。 5. 112 年度共召開七次董事會。 6. 已於 112/8/3 安排董事年度進修 6 小時，進修課程為「內部人股權交易之範圍、限制及風險解析」及「ESG 下的董事會治理」。
進修情形	112 年度	112/8/3 完成 6 小時的公司治理主管持續進修，進修課程為「內部人股權交易之範圍、限制及風險解析」及「ESG 下的董事會治理」，進修機構為社團法人中華公司治理協會。 112/8/24 完成 3 小時的公司治理主管持續進修，進修課程為「上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會」，進修機構為證券櫃檯買賣中心。 112/11/3 完成 3 小時的公司治理主管持續進修，進修課程為「上市櫃公司-洞悉衍生性金融商品，邁向企業永續研討會」，進修機構為證券暨期貨市場發展基金會。 <u>112 年度公司治理主管持續進修時數共計 12 小時。</u>