

太康精密股份有限公司

公司治理主管

業務執行及持續進修情形

業務執行情形：

本公司謝玉玲處長於 110年11月23日 董事會通過任命為公司治理主管前已實際負責公司治理相關業務，112年度業務執行情形如下：

1. 依法辦理董事會、功能性委員會及股東會之會議相關事宜。
2. 於112年度共召開7次董事會、6次審計委員會、3次薪資報酬委員會及1次股東會。
3. 擬訂董事會議程於開會七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄並寄發。
4. 依法辦理股東會日期事前登記、於法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄等會議文件，並於修訂章程或董事改選後辦理公司登記變更事務。
5. 協助董事會成員辦理進修課程至少 6 小時。
6. 提供董事執行業務所需之資料，並協助安排獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師會面瞭解公司財務、業務。
7. 為全體董事辦理「董事責任保險」，並於112年8月8日董事會報告。
8. 不定期更新公司網站投資人專區資訊，使投資人了解公司財務、業務及公司治理等相關資訊，以維護股東權益。

持續進修情形：

總進修12小時已於112年度全數完成。