

瀚荃股份有限公司

公司治理主管 114 年度執行情形

本公司於 108 年 7 月 11 日董事會決議通過，指定時任董事長室王霈蓮副理兼任「公司治理主管」，保障股東權益並強化董事會職能。王霈蓮經理已具備公開發行公司從事法務、股務之主管職務達 3 年以上。公司治理主管負責公司治理事項，負責提供董事行使職務所需之相關資訊及其他必要協助，包括：提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、規劃董事教育訓練課程、辦理董事會及股東會之會議等相關事宜，並督導公司治理部門負責制度面與相關作業程序的規劃與執行，以及與內外部相關單位協調研擬公司治理的精進方案，及執行董事會相關行政事宜，以及相關單位辦理公司登記及變更登記事宜、保管相關文件及印章、與資訊揭露作業。

※ 114 年度業務執行情形及進修情形

1. 提供董事行使職務所需之相關資訊及其他必要協助。
 - 1-1. 提供董事所需之公司財務、業務資訊，維持董事和各業務主管溝通順暢。
 - 1-2. 協助安排獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師溝通之交流會。
 - 1-3. 協助董事進修課程安排。
2. 協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜。
 - 2-1. 向董事會、審計委員會報告公司之公司治理運作狀況。
 - 2-2. 協助董事知悉執行業務時應遵守之法規。
 - 2-3. 董事會重要決議之重大訊息發布。
3. 擬定董事會議程，於會前 7 日發出開會通知書召集會議、提供會議資料，並於會後 20 日內完成董事會議事錄。
4. 依法辦理股東會日期事前登記、製作開會通知、議事手冊、議事錄並於公司章程修訂時辦理公司變更登記事務。

5. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
6. 辦理董事異動相關事宜。
7. 公司治理主管 114 年進修情形如下，符合公司治理主管每年應至少進修 12 小時之規定：

進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
起	迄			
114/4/23	114/4/23	社團法人台灣投資人關係協會	企業在 AI 轉型中的領先策略	3
114/6/19	114/6/19	社團法人台灣董事學會	企業轉型接班與績效管理薪酬制度的優化	3
114/11/13	114/11/13	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	股東會、經營權與股權策略	3
114/11/13	114/11/13	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	營業秘密最新實戰解析與董監經營風險	3