



台灣糖聯生技醫藥股份有限公司

公司治理主管業務執行重點及進修情形

本公司 112 年 3 月 16 日董事會決議通過，由行政管理中心副總經理呂耀華兼任公司治理主管，其具備公開發行公司從事法務主管職務經驗達三年以上。職權範圍包括依法辦理董事會及股東會相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令等。

114 年度業務執行重點：

- 1、114 年度共召開 7 次董事會、5 次審計委員會、3 次薪資報酬委員會及股東常會。
 - (1)擬訂董事會及功能性委員會議程，並於開會 7 日前檢送會議資料通知所有董事及委員，議題如需利益迴避予以事前提醒，會後 20 日內完成議事錄編製及寄送，確保召開程序符合法令規定。
 - (2)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、年報、議事錄及辦理公告等相關事務。
 - (3)提供新當選之董事有關內部人及董事之法規宣導手冊，以協助董事就任及遵循法令規範。
 - (4) 114 年度董事會成員均完成進修課程。
- 2、協助提供董事會成員執行職務所需資料及相關法令。
- 3、本公司為董事及經理人投保責任險，續保後已於 114 年 8 月 13 日董事會報告。
- 4、已完成 114 年度董事會及功能性委員會績效評估作業。
- 5、辦理董事會報告事項：獨立董事於任職期間內(114 年 11 月 13 日董事會報告)資格是符合相關法令規章之檢視結果。

114 年度公司治理主管進修情形：

序號	進修機構	課程名稱	進修日期	進修時數
1	中華民國內部稽核協會	「股東會」與「公司法」應注意事項及實務解析	114/05/09	6
2	中華民國內部稽核協會	「永續資訊管理」與內控內稽實務重點研討	114/08/15	6