



台灣醣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擔任公司治理主管，其具備公開發行公司從事法務主管職務經驗達三年以上。

本公司 112 年度業務執行重點：

- 1、協助董事會等委員會及股東常會議程序及決議事宜，包含規劃及擬訂議程、於法定時限內寄發開會通知及提供會議所需資料，並於會後製作議事錄。
- 2、協助提供董事會成員執行職務所需資料及相關法令。
- 3、安排董事成員進修課程。
- 4、安排獨立董事與簽證會計師或內部稽核主管之溝通事宜。
- 5、評估投保董事責任保險。
- 6、辦理董事會報告事項：董事會暨功能性委員會績效評估結果、溫室氣體盤查及查證時程規劃與執行情形、獨立董事其專業資格及獨立性、誠信經營政策與防範不誠信行為方案之具體執行情形。
- 7、其他公司治理相關事務。

112 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	台北金融研究發展基金會	公司治理-影響力投資工作坊	112/07/21	6
2	金融監督管理委員會	第十四屆臺北公司治理論壇	112/09/04	6
3	財團法人中華民國會計研究發展基金會	利用「智財管理」提升公司治理與內控法遵	112/10/23	6