公司治理主管執行業務及其進修情形

本公司經 2023 年 7 月 31 日董事會決議通過，委任李怡玫女士擔任公司治理主管，其取得會計師執業資格資格，負責公司治理之督導及規劃。

- **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、協助董事就任及持續進修。

四、提供董事執行業務所需之資料。

五、協助董事、監察人遵循法令。

六、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。

七、辦理董事異動相關事宜。

八、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

- **執行業務情形：**

1.協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修。

2.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，定期通知董事會成員。

3.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。

4.會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。

5.董事會成員均完成至少**6學分**之進修課程。

6.2023年目前共召開 5 次董事會及 5 次審計委員會，於7日前寄發通知，議事錄於會後20日內分送各董事。

7.2023年召開股東常會 1 次，於30日前通知各股東，議事錄於會後20日內完成上傳申報。

8.本公司為董事及重要職員投保責任險，續保後並已於2023年8月董事會報告完成。

9.2023年已執行董事會績效內部評估，評估結果為**優等**。

10.本公司 2022年度第9屆公司治理評鑑結果為**21%~35%**。

● **公司治理主管進修情形：**

主辦單位	課程名稱	進修日期	進修時數
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨董)暨公司治理主管實務進階研討會-永續金融及投資 ESG 化趨勢	2023/11/10	3
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨董)暨公司治理主管實務進階研討會-2030/2050 綠色工業革命	2023/11/15	3
財團法人中華民國會計研究發展基金會	財報審閱常見缺失及重要內控法規實務解析	2023/11/27	6
財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新 ESG 永續與財報自編相關政策發展與內控管理實務	2023/12/12	6

1. 依「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」規定公司治理主管初任者應自擔任此職務之日起一年內至少進修 18 小時，每年應至少進修 12 小時。
2. 其陽科技公司治理主管於 2023 年 7 月 31 日首次擔任公司治理主管者，已依規定於擔任職務之日起一年內，完成 18 小時進修課程。