



漢翔公司公司治理主管之設置及業務執行情形

本公司依組織規程設立董事長室，依據公開發行公司董事會議事辦法經董事會指定為辦理董事事務單位，並為落實公司治理，強化董事會職能與維護股東權益，經董事會委任董事長室陳宗鴻主任為專任公司治理主管。

本公司董事長室置有專職人員負責依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜，提供董事執行業務所需之資料、協助董事法令遵循、就任及持續進修等，並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及董事會績效評估結果，推動強化董事會職能等公司治理有關事務，連結金管會公司治理政策，促請本公司之公司治理持續精進，落實保障股東權益與強化董事會職能。

陳宗鴻主任擔任本公司董事長室主管職務，督導管理董事會及股東會議等公司治理相關事務已逾7年，符合上市公司董事設置及行使職權應遵事項第23條公司治理主管資格。

本公司公司治理主管主要職務包括依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、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之資料及協助董事遵循法令等，年度內公司治理業務執行情形如后，亦可參閱本公司年報詳細說明：

1、協助董事執行職務、提供所需資料及持續進修：

- (1) 針對公司治理相關法規及公司經營領域重要規章，於就任時資料提供董事會成員，且不定期提供最新修訂法令規章等更新資訊。
- (2) 提供董事適當且適時之公司資訊，促使董事會成員間及董事與經理部門間交流順暢。
- (3) 協助獨立董事落實公司治理實務守則，促請與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務，協助安排單獨會談。
- (4) 依照公司產業特性及董事需要，協助董事年度進修與課程安排。

2、協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜：

- (1) 確保公司股東會及董事會召開符合相關法律及公司治理守則規範，依法辦理完成114年股東常會及董事會議之召開，及持續推動執行年度內董事會相關議事作業。
- (2) 協助董事於執行業務或作成董事會決議時，遵守公司法、證券交易法等相關法規職權行使，對於個人利害關係之董事會議案確實之迴避。
- (3) 負責檢覈股東會及董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重大訊息內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
- (4) 協助董事落實上市上櫃公司治理實務守則，於年度財務報告公告前三十日和每季財務報告公告前十五日之封閉期間停止其股票交易。

3、董事會議之召集依法發送會議通知及提供足夠議事參考資料，議題如涉利益迴避或列屬之重大訊息事項，均於事前提醒董事之注意，並於會後二十天內完成董事會議事錄。

4、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、議事錄及辦理公告，落實公司治理評鑑指標提請董事會決議通過，採視訊輔助股東會方式召開

股東常會；因應法令與時俱進提請股東會通過本公司股東會議事規則、取得或處分資產處理程序、董事會選任程序修正，完成公司董事及董事代表人等公司變更登記。

- 5、年度內向董事會報告本公司董事會績效評估結果、董事及經理人責任保險內容、獨立董事任職期間資格符合相關法令規章之檢視結果，並促請經理部門向董事會提報本公司公司治理評鑑結果、重要財務業務報告、智慧財產權管理計畫報告、溫室氣體盤查及查證時程規劃與分季執行進度等。

公司治理主管 114 年進修情形：

進修日期		主辦單位	課程名稱	時數	年度 總時數
起	迄				
114/06/04	114/06/04	中華民國會計研究發展基金會	如何應用「機器人流程自動化」(RPA)提升內部控制效能	6	12
114/08/06	114/08/06	中華民國證券暨期貨市場發展基金會	軍事科技再進化：無人機與雷射武器的發展趨勢	3	
114/09/26	114/09/26	中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年度防範內線交易宣導會	3	