

公司治理主管业务执行情形

- 1.董事会议程于 7 日前通知董事，召集会议并提供会议资料，议题如需利益回避 予以事前提醒，并于会后二十日内完成董事会议事录
- 2.安排独立董事与内部稽核主管、签证会计师、或内部其他单位之沟通会议，以利独立董事执行业务
- 3.提供董事「宣导手册」等资料，以协助董事就任及遵循法令；协助董事完成年度进修课程
- 4.配合公司治理相关之法令修订，修正本公司治理相关之内部规章，并提报董事 会决议
- 5.依法办理股东会日期事前登记、法定期限内制作开会通知、议事手册、议 事录 并于修订章程或董事改选办理变更登记事务
- 6.办理法人说明会，处理投资人关系相关事务
- 7.汇整主管机关最新法规修订，并不定期检视及依法修订公司章程等内部规 定