

公司治理主管之主要職責及業務執行情形

本公司 111 年 11 月 2 日董事會決議指派宏碁集團公司治理主管暨全球法務長吳麗娟女士，兼任本公司治理主管，負責公司治理相關事項並執行業務如下：

主要職責：

1. 依法辦理董事會、功能性委員會及股東會之會議相關事宜。
2. 負責董事會、功能性委員會及股東會之議事錄及相關議事事務。
3. 協助董事及經理人就任及持續進修，並提供其所需之資訊及資料。
4. 協助董事及經理人遵循法令。
5. 協助執行其他法令或本公司章程規定之董事會或董事成員職權事項。
6. 負責誠信經營政策與相關措施之制定及監督執行，並定期每年至少一次向董事會報告執行情形。

111 年度業務執行情形：

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：
 - (1) 針對公司治理相關法令規章之修訂發展，提供董事會成員知悉。
 - (2) 彙整與提供會議成員充分之會議資料，並提供適當且適時之資訊及行政協助。
 - (3) 安排獨立董事與簽證會計師會談瞭解公司財務業務狀況；於需要時，協助安排董事(含獨立董事)與內部稽核主管洽談內部控制相關事項。
2. 協助董事會議事程序及決議法遵事宜：
 - (1) 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。
3. 督導辦理修訂章程之變更登記事務。

公司治理主管 111 年度進修情形：

進修機構	課程名稱	進修期間	進修時數
財團法人中華公司治理協會	全球航運與物流新秩序	111.03.16	1.5 小時
財團法人中華公司治理協會	企業領導者如何引領低碳 ESG 轉型計畫？	111.05.05	1.5 小時
財團法人中華公司治理協會	稅務及證管法令新知	111.08.04	3 小時
財團法人中華公司治理協會	全球經濟及金融情勢洞察與展望新與商業模式變革趨勢」	111.08.18	3 小時
財團法人中華公司治理協會	公司治理及證券法規	111.08.18	3 小時
財團法人中華公司治理協會	舞弊風險管理暨誠信經營	111.08.19	3 小時
財團法人中華公司治理協會	中共二十大後對兩岸與世界局勢之觀察	111.11.03	1.5 小時
財團法人中華公司治理協會	董監事如何審查財務報告	111.11.24	3 小時