

勝品電通股份有限公司

公司治理主管

本公司經 110 年 11 月 10 日董事會決議通過，指定林貞宏總經理擔任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。

林貞宏總經理已具備於公開發行公司從事公司治理相關事務經驗達三年以上。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、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、協助董事遵循法令等。

111年度業務執行情形如下：

1. 協助獨立董事及一般執行職務、提供所需資料並安排進修：
 - (1) 針對公司經營領域以及治理相關之最新法令規章，於就任時提供董事會成員並定期更新。
 - (2) 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。
 - (3) 獨立董事依照公司治理實務守則，有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之需要時，協助安排相關會議。
 - (4) 協助董事擬定年度進修計畫及安排課程。
2. 協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜：
 - (1) 協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規，並提出建言。
 - (2) 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
3. 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，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、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。

5. 公司治理主管進修情形如下：

主辦單位	課程名稱	進修日期	進修時數
台灣數位治理協會	企業誠信治理與內線交易管控	110/11/18	3
社團法人中華公司治理協會	營業秘密保護與舞弊偵防實務解析	110/12/09	3
財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業常見內控管理缺失情形與實務案例解析	111/01/25	6
財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新公司治理政策與公司治理評鑑實務解析	111/03/29	3
社團法人中華公司治理協會	ESG報導趨勢及其資訊揭露商業意涵	111/06/30	3
社團法人中華公司治理協會	公司治理新高度－建立誠信經營企業	111/11/08	3

※公司治理主管自擔任此職務之日起一年內（110.11.10~111.11.09）已進修21小時，符合至少進修十八小時之規定。