

台南企業股份有限公司

公司治理主管

本公司為落實公司治理，提升董事會效能，於 111 年 3 月 22 日董事會通過設置公司治理主管，由本公司具三年以上財務經驗之財務長吳建德先生擔任，任期自 111 年 4 月 1 日起。其為負責公司治理相關事務之最高主管，統籌包括股東會、董事會及功能性委員會之議程規劃及議事事務、處理董事要求事項，並協助董事遵循相關法令、維持董事會成員間之資訊交流與意見溝通。

2023 年執行情形如下：

1. 依法辦理董事會相關事宜，提供董事會及功能性委員會執行業務及會議所需資料，並於會後製作議事錄。
2. 112 年度股東常會於 6 月 21 日召開。
3. 安排董事會成員參加進修課程，強化董事會職能。
4. 為協助董事遵循相關法令，定期檢視企業誠信經營及防範內線交易等規定。
5. 協助董事會成員辦理年度董事會績效評估作業，並將評估結果向董事會報告。
6. 112 年本公司全面改選董事，於董事會報告其獨立董事於提名、選任時之資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
7. 辦理董事異動相關事宜。

進修情形如下：(就任日為 111.04.01)

日期	進修主題	進修時數	備註
111.05.10	資訊安全治理的趨勢與挑戰	3	公司治理協會
111.06.10	111 年度防範內線交易宣導會	3	證基會
111.08.09	從 CSR 到 ESG 企業管理心法	3	公司治理協會
111.10.19	公司治理高峰論壇-提升董事職能 落實公司永續治理	6	公司治理協會
112.02.16	編制 TCFD 報告書:主要參考重點	3	財團法人會計研究基金會
總計		18	