

政伸企業股份有限公司

公司治理主管及其業務執行情形

本公司已設置公司治理主管，係由財務主管陳淑惠副總擔任，其具備會計師執業資格及公開發行公司從事財務之主管職務經驗達三年以上，協助董事忠實執行業務以盡善良管理人注意義務及保障股東權益。

一、負責公司治理相關事務如下：

- 1.辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
- 2.製作董事會及股東會議事錄。
- 3.協助董事就任及持續進修。
- 4.提供董事執行業務所需之資料。
- 5.協助董事遵循法令。
- 6.其他依公司章程或契約所訂定之事項。

二、111年度公司治理業務執行情形如下：

- 1.依法辦理董事會會議相關事宜及製作董事會會議事錄。
- 2.檢視董事會重要決議之重大訊息發布事宜，以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.協助董事進修相關事宜(董事進修情形皆已申報至公開資訊觀測站)。
- 4.依法辦理股東會日期事前登記、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.檢視公司是否符合公司治理評鑑指標得分要件。
- 6.安排內部稽核主管及簽證會計師於審計委員會與獨立董事溝通。

三、111年度公司治理主管進修情形如下：

進修日期	主辦單位名稱	課程名稱	上課時數
111/05/04	臺灣證券交易所	國際雙峰會線上論壇	2小時
111/05/20	證券暨期貨市場發展金會	111年度防範內交易宣導會	3小時
111/06/17	台灣投資人關係協會	綠天鵝：投資最重要的事ESG	3小時
111/06/17	台灣投資人關係協會	網路溝通應用工具	3小時
111/07/27	臺灣證券交易所	永續發展路徑圖產業主題宣導會	2小時
111/10/06	臺灣證券交易所	2022上市公司-獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會	3小時