瑞耘科技股份有限公司 公司治理主管

本公司於 112 年 5 月 5 日經第九屆第十三次董事會決議通過由現任總管理處副總經理吳瑞嬌小姐兼任公司治理主管，負責公司治理相關事務。該主管於公開發行公司從事財務、會計、股務及公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上，符合「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第 23 條所定之公司治理主管資格。

其主要職責範圍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、提供董事業務所需之資料及協助董事遵循法令等。

※年度業務執行重點

1. 辦理董事會、功能性委員會及股東會之會議相關事宜，包含規劃及擬訂議程、於法定時限內寄發開會通知及提供會議所需資料，並於會後製作議事錄。
2. 提供董事適當且適時之公司資訊。
3. 彙整主管機關最新法規修訂，並依法修訂公司內規。
4. 協助及辦理董事進修課程，以協助董事遵循法令。
5. 依法對公司之各項重大決議發佈公告，並更新揭露各項公司治理資訊。
6. 辦理公司登記變更事務及投資人關係相關事務。
7. .檢視每年度發佈之公司治理評鑑指標，逐條檢視公司達標情形。
8. 其他公司治理相關事務。

※年度進修情形

日期	主辦單位	課程名稱	時數
113/09/11	社團法人中華公司治理協會	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 新竹場	3
113/07/30	社團法人中華公司治理協會	ESG 評鑑的願景及趨勢	1
113/06/26	社團法人中華公司治理協會	董事會績效評估實務分享研討會(2024)	3
113/04/29	社團法人中華公司治理協會	以機構投資人觀點論台灣 2024 年股東會	1
113/04/12	社團法人中華公司治理協會	股東會、經營權與股權策略	3